



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 2021

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO ANO

R\$ 9.672.739,28



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	6.971.882,50
Obrigações Patronais / FGTS e INSS	1.490.172,15
Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.119,48
Diárias – Pessoal Civil	23.064,80
Material de Consumo	66.713,39
Outros Serviços de Terceiros – PJ	920.175,42
Serviços de Tecnologia da Informação	139.812,11
Indenizações e Restituições	2.934,78
Total	9.654.874,63



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 17.864,65
Índice de comprometimento com a Folha de Pagamento	56,05%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	1.097.976,54
Saldo inicial da conta corrente em 01/01/2021 (=)	0,00
Duodécimo recebido (+)	12.529.447,08
Rendimentos de aplicação financeira recebidos (+)	17.864,65
Rendimentos de aplicação financeira repassados à Prefeitura (-)	17.864,65
Despesas pagas no ano (-)	9.654.874,63
Devolução de saldo de duodécimo (-)	2.874.572,45
Saldo disponível na conta corrente em 31/12/2021 (=)	0,00



APUCARANA
Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DOS VALORES REPASSADOS À PREFEITURA EM 2021



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores	1.097.976,54
Rendimentos de aplicação financeira	17.864,65
Saldo de duodécimo (-)	2.874.572,45
Total repassado ao Município em 2021 (=)	3.990.413,64



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações
Portal da Transparência
www.apucarana.pr.leg.br



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

Categoria	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.401.447,08	737.235,45	6.971.882,50	429.564,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.550.000,00	737.235,45	6.971.882,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.550.000,00	204.521,94	1.490.172,15	59.827,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.550.000,00	204.521,94	1.490.172,15	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	40.119,48	39.880,52
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	40.119,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	5.009,76	23.064,80	13.935,20
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	5.009,76	23.064,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	-4.434,28	66.713,39	38.286,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	6.933,08	66.713,39	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.033.000,00	-91.483,80	920.175,42	112.824,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.033.000,00	189.835,78	920.175,42	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	150.000,00	-302,40	139.812,11	10.187,89
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	150.000,00	11.543,00	139.812,11	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	573,74	2.934,78	7.065,22
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	573,74	2.934,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		10.529.447,08	851.120,41	9.654.874,63	874.572,45
Total Orgao		10.529.447,08	1.155.652,75	9.654.874,63	0,00
Total Geral		10.529.447,08	851.120,41	9.654.874,63	874.572,45
			1.155.652,75	9.654.874,63	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2022, 16h e 33m.

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 925		A L DE OLIVEIRA			CNPJ: 40.178.961/0001-05		
12.04.2021	1	2021/000092	Ordinario	8	790,00	8365	A L DE OLIVEIRA
Credor : 643		A.C. MERIZIO E MERIZIO LTDA. - PALACIO DOS EXTINTO			CNPJ: 11.737.029/0001-77		
02.08.2021	1	2021/000177	Ordinario	5	332,00	8365	A C MERIZIO E MERIZIO LTDA - PALACIO DOS
Credor : 371		ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ			CNPJ: 12.466.873/0001-73		
18.01.2021	1	2021/000014	Ordinario	8	350,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
18.02.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE
08.03.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
01.04.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE
03.05.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE
02.06.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE
02.07.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
02.08.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
09.09.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
04.10.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE
04.11.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
02.12.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
Total					4.310,00		
Credor : 37		AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA			CNPJ: 77.205.615/0001-89		
27.01.2021	1	2021/000009	Extra	8368	3.888,89	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
25.02.2021	1	2021/000018	Extra	8368	36,50	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
25.02.2021	1	2021/000028	Extra	8368	4.803,46	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
25.03.2021	1	2021/000040	Extra	8368	5.051,23	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
28.04.2021	1	2021/000053	Extra	8368	5.143,48	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
27.05.2021	1	2021/000066	Extra	8368	5.333,79	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
28.06.2021	1	2021/000082	Extra	8368	6.826,20	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
28.07.2021	1	2021/000096	Extra	8368	5.638,19	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
27.08.2021	1	2021/000110	Extra	8368	6.326,87	8365	AFAP
28.09.2021	1	2021/000127	Extra	8368	6.049,14	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
27.10.2021	1	2021/000141	Extra	8368	5.557,06	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
26.11.2021	1	2021/000157	Extra	8368	5.470,30	8365	AFAP - ASSOC FUNC PUBLIC MUNIC APUCARANA
17.12.2021	1	2021/000179	Extra	8368	5.984,55	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Total					66.109,66		
Credor : 931		ANTONIO LUCIANO FACCHIANO			CPF: 019.586.029-22		
05.10.2021	1	2021/000247	Ordinario	4	484,56	8365	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO
07.10.2021	1	2021/000249	Ordinario	10	100,00	8365	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO
Total					584,56		
Credor : 776		ANTONIO MARQUES DA SILVA			CPF: 785.540.639-53		
17.08.2021	1	2021/000189	Ordinario	4	646,08	8365	ANTONIO MARQUES DA SILVA
20.08.2021	1	2021/000193	Ordinario	10	100,00	8365	ANTONIO MARQUES DA SILVA
Total					746,08		
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

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :	81	APUCARANA AUTO PECAS S/A				CNPJ:	75.263.558/0001-69
Total					128,46		
Credor :	817	ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ				CNPJ:	22.083.024/0001-94
21.10.2021	1	2021/000223	Ordinario	8	5.360,00	8365	ARTUR AR COND - V A AR CONDICIONADO / VALDIRENE
24.11.2021	1	2021/000279	Ordinario	8	250,00	8365	ARTUR AR COND - V A AR CONDICIONADO / VALDIRENE
Total					5.610,00		
Credor :	370	ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA				CNPJ:	76.586.916/0001-37
27.01.2021	1	2021/000013	Extra	8373	32,00	8365	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
22.02.2021	1	2021/000020	Extra	8373	32,00	8365	ASPP - ASSOC SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Total					64,00		
Credor :	809	BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME				CNPJ:	23.869.655/0001-04
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		
Credor :	896	BRAVO ENERGIA LTDA ME				CNPJ:	20.255.894/0001-78
18.11.2021	1	2021/000270	Ordinario	8	750,00	8365	BRAVO ENERGIA LTDA ME
Credor :	626	BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ:	10.601.388/0001-30
27.01.2021	1	2021/000024	Ordinario	5	188,13	8365	BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA
25.02.2021	1	2021/000046	Ordinario	5	110,59	8365	BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA
Total					298,72		
Credor :	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.				CNPJ:	00.360.305/0379-62
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
25.02.2021	1	2021/000031	Extra	8371	5.155,29	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.02.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	49,50	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
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
29.04.2021	1	2021/000056	Extra	8371	6.617,44	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
30.04.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	52,80	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
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
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
29.07.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
29.07.2021	1	2021/000099	Extra	8371	7.568,04	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.08.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31.08.2021	1	2021/000113	Extra	8371	7.568,04	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28.09.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
29.09.2021	1	2021/000130	Extra	8371	7.568,04	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
26.10.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.10.2021	1	2021/000144	Extra	8371	7.568,04	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
26.11.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
30.11.2021	1	2021/000160	Extra	8371	7.568,04	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.			CNPJ:	00.360.305/0379-62	
17.12.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	36,50	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
20.12.2021	1	2021/000182	Extra	8371	7.568,04	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					82.512,74		
Credor :	919	CARIMBOS COMETA LTDA			CNPJ:	18.949.851/0001-40	
09.02.2021	1	2021/000049	Ordinario	5	282,50	8365	CARIMBOS COMETA LTDA
Credor :	4	CARIMBOS REI LTDA.			CNPJ:	75.297.655/0001-72	
25.01.2021	1	2021/000030	Ordinario	5	25,00	8365	CARIMBOS REI LTDA
Credor :	917	CECILIO LUZ JUNIOR			CPF:	689.451.329-53	
18.01.2021	1	2021/000022	Ordinario	4	350,00	8365	CECILIO LUZ JUNIOR
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
06.12.2021	1	2021/000303	Ordinario	4	894,60	8365	CECILIO JUZ JUNIOR
14.12.2021	1	2021/000310	Ordinario	10	336,65	8365	CECILIO LUZ JUNIOR
Total					2.488,85		
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 :	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 :	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ:	85.034.999/0001-42	
01.04.2021	1	2021/000013	Estimativo	8	29,50	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
30.04.2021	1	2021/000013	Estimativo	8	14,75	8365	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS
31.05.2021	1	2021/000013	Estimativo	8	15,55	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA
31.08.2021	1	2021/000013	Estimativo	8	16,80	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA
30.09.2021	1	2021/000013	Estimativo	8	29,60	8365	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS
27.10.2021	1	2021/000013	Estimativo	8	15,65	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA - ECT EMP BRAS CORREIOS E T
30.11.2021	1	2021/000013	Estimativo	8	15,65	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS
20.12.2021	1	2021/000013	Estimativo	8	15,65	8365	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
Total					153,15		
Credor :	696	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA			CPF:	036.839.429-83	
27.01.2021	1	2021/000004	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
25.02.2021	1	2021/000022	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
25.03.2021	1	2021/000035	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
28.04.2021	1	2021/000048	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
27.05.2021	1	2021/000060	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
28.06.2021	1	2021/000076	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
28.07.2021	1	2021/000090	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
27.08.2021	1	2021/000104	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
28.09.2021	1	2021/000121	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
27.10.2021	1	2021/000135	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
26.11.2021	1	2021/000149	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
17.12.2021	1	2021/000171	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :	696	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA			CPF:	036.839.429-83	
Total					25.587,60		
Credor :	928	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE			CNPJ:	07.925.729/0001-18	
31.08.2021	1	2021/000115	Extra	9455	2.085,09	8365	CRESOL NORTE PARANAENSE
28.09.2021	1	2021/000132	Extra	9455	2.085,09	8365	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
27.10.2021	1	2021/000146	Extra	9455	7.933,69	8365	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
26.11.2021	1	2021/000162	Extra	9455	8.112,68	8365	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
17.12.2021	1	2021/000184	Extra	9455	8.294,14	8365	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
Total					28.510,69		
Credor :	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			CNPJ:	04.368.898/0001-06	
25.01.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	303,33	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
22.02.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	513,42	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
18.03.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	211,17	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
26.04.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	487,72	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
20.05.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	486,14	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
24.06.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	266,16	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
19.07.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	251,31	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
16.08.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	212,88	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
23.09.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	685,10	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
03.11.2021	1	2021/000271	Estimativo	8	1.639,07	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
01.12.2021	1	2021/000271	Estimativo	8	313,70	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
14.12.2021	1	2021/000271	Estimativo	8	357,13	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
Total					5.727,13		
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 :	855	DANIELA VIVAM			CNPJ:	24.402.536/0001-00	
27.01.2021	1	2021/000006	Global	8	1.950,00	8365	DANIELA VIVAM
Credor :	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO			CPF:	071.490.469-40	
30.09.2021	1	2021/000243	Ordinario	4	484,56	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
20.10.2021	1	2021/000257	Ordinario	4	484,56	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
Total					969,12		
Credor :	7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA			CNPJ:	78.206.513/0001-40	
06.07.2021	1	2021/000162	Ordinario	8	173,00	8365	DETRAN DO ESTADO DO PARANA
20.12.2021	1	2021/000174	Extra	4374	156,18	8365	DETRAN DO ESTADO DO PARANA
Total					329,18		
Credor :	416	DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA			CNPJ:	01.912.731/0001-76	
16.09.2021	1	2021/000219	Ordinario	8	2.173,43	8365	DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
Credor :	29	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A			CNPJ:	82.423.096/0001-65	
27.01.2021	1	2021/000003	Global	8	17.472,05	8365	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A
25.02.2021	1	2021/000003	Global	8	9.883,50	8365	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A
31.03.2021	1	2021/000003	Global	8	30.394,24	8365	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A
04.05.2021	1	2021/000003	Global	8	9.108,00	8365	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
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
29.07.2021	1	2021/000003	Global	8	6.191,63	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
31.08.2021	1	2021/000003	Global	8	16.837,41	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
06.10.2021	1	2021/000003	Global	8	8.286,21	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
28.10.2021	1	2021/000269	Ordinario	8	7.975,00	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
04.11.2021	1	2021/000003	Global	8	8.093,25	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
02.12.2021	1	2021/000003	Global	8	2.743,13	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
21.12.2021	1	2021/000003	Global	8	58.702,02	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Total					189.505,18		
Credor :	916	EDMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA REFRIGERACAO			CNPJ:	01.807.409/0001-87	
18.01.2021	1	2021/000015	Ordinario	8	360,00	8365	EDMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA REFRIGERACAO
Credor :	935	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO			CPF:	090.280.869-94	
07.12.2021	1	2021/000306	Ordinario	4	357,84	8365	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
15.12.2021	1	2021/000318	Ordinario	4	357,84	8365	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
Total					715,68		
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 :	927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA			CPF:	047.070.709-73	
09.08.2021	1	2021/000184	Ordinario	4	326,04	8365	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
11.08.2021	1	2021/000187	Ordinario	10	100,00	8365	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
24.11.2021	1	2021/000281	Ordinario	4	536,76	8365	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
29.11.2021	1	2021/000298	Ordinario	10	100,06	8365	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
02.12.2021	1	2021/000300	Ordinario	4	1.073,52	8365	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
06.12.2021	1	2021/000300	Ordinario	4	178,92-	8365	DEVOLUCAO PARCIAL DE DIARIA.
07.12.2021	1	2021/000304	Ordinario	10	237,09	8365	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
Total					2.194,55		
Credor :	74	EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA			CNPJ:	78.381.621/0001-50	
25.02.2021	1	2021/000062	Global	5	1.045,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
02.08.2021	1	2021/000062	Global	5	6.975,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
21.10.2021	1	2021/000062	Global	5	1.575,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
20.12.2021	1	2021/000278	Ordinario	5	2.205,00	8365	EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Total					11.800,00		
Credor :	923	F F PAPELARIA INFORMATICA E LICITACOES EIRELI			CNPJ:	39.274.083/0001-42	
19.04.2021	1	2021/000087	Ordinario	5	10.551,80	8365	F F PAPELARIA INFORMATICA E LICITACOES EIRELI
Credor :	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			CNPJ:	00.197.501/0001-00	
27.01.2021	1	2021/000042	Ordinario	2	3.438,34	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
25.02.2021	1	2021/000068	Ordinario	2	3.145,80	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
25.03.2021	1	2021/000083	Ordinario	2	3.145,80	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
30.04.2021	1	2021/000111	Ordinario	2	3.145,80	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
27.05.2021	1	2021/000132	Ordinario	2	3.519,68	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
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

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			CNPJ:	00.197.501/0001-00	
28.06.2021	1	2021/000158	Ordinario	2	0,01	8365	FGTS
28.07.2021	1	2021/000172	Ordinario	2	3.145,80	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
30.08.2021	1	2021/000205	Ordinario	2	3.145,80	8365	FGTS
28.09.2021	1	2021/000237	Ordinario	2	3.145,80	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
27.10.2021	1	2021/000265	Ordinario	2	3.009,75	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
26.11.2021	1	2021/000293	Ordinario	2	3.009,75	8365	FGTS
17.12.2021	1	2021/000314	Ordinario	2	1.436,85	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
17.12.2021	1	2021/000328	Ordinario	2	3.367,70	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Total					41.375,58		
Credor :	647	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE			CNPJ:	73.308.611/0001-75	
27.01.2021	1	2021/000014	Extra	8374	2.769,59	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
25.02.2021	1	2021/000032	Extra	8374	3.713,56	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
25.03.2021	1	2021/000044	Extra	8374	2.949,62	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
28.04.2021	1	2021/000057	Extra	8374	4.274,74	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
27.05.2021	1	2021/000070	Extra	8374	2.566,57	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
28.06.2021	1	2021/000086	Extra	8374	3.012,69	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
28.07.2021	1	2021/000100	Extra	8374	2.976,82	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
30.08.2021	1	2021/000114	Extra	8374	2.786,34	8365	FARMACIA SAUDE
28.09.2021	1	2021/000131	Extra	8374	3.269,82	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
27.10.2021	1	2021/000145	Extra	8374	3.081,61	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
26.11.2021	1	2021/000161	Extra	8374	2.761,47	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA
17.12.2021	1	2021/000183	Extra	8374	3.309,68	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Total					37.472,51		
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ:	78.299.815/0001-00	
28.06.2021	1	2021/000074	Extra	539	4.626,20	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.07.2021	1	2021/000088	Extra	539	4.626,20	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.08.2021	1	2021/000102	Extra	539	4.626,20	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
14.12.2021	1	2021/000164	Extra	539	1.474,81	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					15.353,41		
Credor :	222	FTM MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ:	04.499.565/0001-16	
27.01.2021	1	2021/000003	Extra	4358	628,48	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
25.02.2021	1	2021/000021	Extra	4358	263,21	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
25.03.2021	1	2021/000034	Extra	4358	70,72	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
28.04.2021	1	2021/000047	Extra	4358	346,26	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
27.05.2021	1	2021/000059	Extra	4358	332,98	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
28.06.2021	1	2021/000075	Extra	4358	125,01	8365	AMARAL MEDICAMENTOS LTDA
28.07.2021	1	2021/000089	Extra	4358	79,80	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
27.08.2021	1	2021/000103	Extra	4358	163,44	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
28.09.2021	1	2021/000120	Extra	4358	95,97	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
27.10.2021	1	2021/000134	Extra	4358	42,84	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
26.11.2021	1	2021/000148	Extra	4358	106,07	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
17.12.2021	1	2021/000170	Extra	4358	44,98	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
Total					2.299,76		
Credor :	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA			CPF:	065.620.879-10	
30.09.2021	1	2021/000244	Ordinario	4	484,56	8365	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
04.10.2021	1	2021/000245	Ordinario	10	205,49	8365	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
20.10.2021	1	2021/000256	Ordinario	4	484,56	8365	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
25.10.2021	1	2021/000258	Ordinario	10	236,58	8365	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA					CPF:	065.620.879-10	
Total					1.411,19		
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ:	78.299.815/0001-00	
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
17.02.2021	1	2021/000052	Ordinario	1	3.682,47	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
17.02.2021	1	2021/000053	Ordinario	1	1.841,24	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
17.02.2021	1	2021/000054	Ordinario	3	26.351,85	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
24.02.2021	1	2021/000064	Ordinario	1	184.593,79	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
24.02.2021	1	2021/000065	Ordinario	1	69.952,30	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
24.02.2021	1	2021/000066	Ordinario	1	87.554,69	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
24.02.2021	1	2021/000067	Ordinario	1	7.811,59	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
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
09.04.2021	1	2021/000099	Ordinario	1	1.330,00	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
09.04.2021	1	2021/000100	Ordinario	3	1.670,13	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.04.2021	1	2021/000106	Ordinario	1	203.427,20	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.04.2021	1	2021/000107	Ordinario	1	65.410,12	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.04.2021	1	2021/000108	Ordinario	1	85.941,69	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.04.2021	1	2021/000109	Ordinario	1	947,89	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.04.2021	1	2021/000110	Ordinario	1	473,94	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
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
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	2021/000145	Ordinario	1	91.505,16	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
28.06.2021	1	2021/000146	Ordinario	1	62.068,25	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
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
27.07.2021	1	2021/000165	Ordinario	1	91.360,94	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.07.2021	1	2021/000166	Ordinario	1	62.396,64	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.07.2021	1	2021/000167	Ordinario	1	86.706,01	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.07.2021	1	2021/000168	Ordinario	1	59.995,75	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.07.2021	1	2021/000169	Ordinario	1	46.427,97	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.07.2021	1	2021/000170	Ordinario	1	11.592,00	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.07.2021	1	2021/000171	Ordinario	1	6.842,41	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.08.2021	1	2021/000198	Ordinario	1	93.962,01	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.08.2021	1	2021/000199	Ordinario	1	61.909,53	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.08.2021	1	2021/000200	Ordinario	1	83.785,27	8365	FOLHA DE PAGAMENTO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021
Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ:	78.299.815/0001-00	
27.08.2021	1	2021/000201	Ordinario	1	59.155,74	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.08.2021	1	2021/000202	Ordinario	1	47.099,84	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.08.2021	1	2021/000203	Ordinario	1	5.486,80	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.08.2021	1	2021/000204	Ordinario	1	2.743,40	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
30.08.2021	1	2021/000209	Ordinario	1	5.589,83	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
30.08.2021	1	2021/000210	Ordinario	1	610,50	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
30.08.2021	1	2021/000211	Ordinario	3	814,00	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.09.2021	1	2021/000230	Ordinario	1	97.561,76	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.09.2021	1	2021/000231	Ordinario	1	61.976,68	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.09.2021	1	2021/000232	Ordinario	1	79.528,95	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.09.2021	1	2021/000233	Ordinario	1	60.168,34	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.09.2021	1	2021/000234	Ordinario	1	47.271,18	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.09.2021	1	2021/000235	Ordinario	1	1.599,17	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.09.2021	1	2021/000236	Ordinario	1	799,59	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.10.2021	1	2021/000260	Ordinario	1	90.848,82	8365	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS
26.10.2021	1	2021/000261	Ordinario	1	62.393,88	8365	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE
26.10.2021	1	2021/000262	Ordinario	1	78.371,63	8365	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
26.10.2021	1	2021/000263	Ordinario	1	57.421,88	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.10.2021	1	2021/000264	Ordinario	1	45.241,07	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
25.11.2021	1	2021/000286	Ordinario	1	90.013,05	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
25.11.2021	1	2021/000287	Ordinario	1	59.766,05	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
25.11.2021	1	2021/000288	Ordinario	1	77.738,15	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
25.11.2021	1	2021/000289	Ordinario	1	52.789,01	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
25.11.2021	1	2021/000290	Ordinario	1	45.241,07	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
25.11.2021	1	2021/000291	Ordinario	1	4.405,64	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
25.11.2021	1	2021/000292	Ordinario	1	2.202,82	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
14.12.2021	1	2021/000312	Ordinario	1	67.934,69	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
14.12.2021	1	2021/000313	Ordinario	1	34.312,92	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
17.12.2021	1	2021/000321	Ordinario	1	87.889,60	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
17.12.2021	1	2021/000322	Ordinario	1	59.351,94	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
17.12.2021	1	2021/000323	Ordinario	1	77.447,01	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
17.12.2021	1	2021/000324	Ordinario	1	52.734,66	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
17.12.2021	1	2021/000325	Ordinario	1	45.241,07	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
17.12.2021	1	2021/000326	Ordinario	1	2.502,37	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
17.12.2021	1	2021/000327	Ordinario	1	5.725,57	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					4.601.415,66		
Credor :	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM			CPF:	528.051.159-53	
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
11.05.2021	1	2021/000118	Ordinario	4	807,60	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
17.08.2021	1	2021/000188	Ordinario	4	646,08	8365	FRANCILEY PRETO GODOI
23.08.2021	1	2021/000194	Ordinario	4	323,04	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
24.08.2021	1	2021/000197	Ordinario	10	50,05	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
06.12.2021	1	2021/000302	Ordinario	4	894,60	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
Total					3.171,37		
Credor :	933	GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA			CNPJ:	06.211.184/0001-15	
21.10.2021	1	2021/000250	Ordinario	5	483,00	8365	GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA
21.10.2021	1	2021/000250	Ordinario	5	483,00	8365	GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA
21.10.2021	1	2021/000251	Ordinario	8	310,00	8365	GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA
21.10.2021	1	2021/000251	Ordinario	8	310,00	8365	GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA
21.10.2021	1	2021/000254	Ordinario	5	80,00	8365	GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA
21.10.2021	1	2021/000254	Ordinario	5	65,00	8365	GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :	933	GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA			CNPJ:	06.211.184/0001-15	
Total					1.731,00		
Credor :	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS			CNPJ:	00.165.960/0001-01	
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
03.02.2021	1	2021/000001	Global	9	8.361,12	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
03.02.2021	1	2021/000002	Global	9	2.000,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
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
05.04.2021	1	2021/000088	Global	9	8.361,12	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
05.04.2021	1	2021/000089	Global	9	2.000,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
19.04.2021	1	2021/000050	Ordinario	9	780,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
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
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
05.07.2021	1	2021/000114	Global	9	9.429,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
05.07.2021	1	2021/000114	Global	9	2.114,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
02.08.2021	1	2021/000136	Ordinario	8	200,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
03.08.2021	1	2021/000114	Global	9	9.429,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
03.08.2021	1	2021/000114	Global	9	2.114,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
09.09.2021	1	2021/000114	Global	9	9.429,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
09.09.2021	1	2021/000114	Global	9	2.114,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.10.2021	1	2021/000114	Global	9	2.114,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.10.2021	1	2021/000114	Global	9	9.429,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.11.2021	1	2021/000114	Global	9	9.429,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.11.2021	1	2021/000114	Global	9	2.114,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
02.12.2021	1	2021/000114	Global	9	2.114,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
02.12.2021	1	2021/000114	Global	9	9.429,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
02.12.2021	1	2021/000276	Ordinario	8	200,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
13.12.2021	1	2021/000284	Ordinario	8	400,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					140.550,08		
Credor :	650	GRAFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL			CNPJ:	78.300.522/0001-04	
26.04.2021	1	2021/000091	Ordinario	5	4.300,00	8365	GRAFICA MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL
Credor :	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ:	29.979.036/0192-40	
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
25.02.2021	1	2021/000016	Extra	4375	516,03	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.02.2021	1	2021/000024	Extra	4375	35.178,33	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.02.2021	1	2021/000055	Ordinario	2	1.159,96	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.02.2021	1	2021/000069	Ordinario	2	63.604,93	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.02.2021	1	2021/000070	Ordinario	2	46.769,96	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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
30.04.2021	1	2021/000046	Extra	4375	103,20	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.04.2021	1	2021/000050	Extra	4375	36.263,78	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021
Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ:	29.979.036/0192-40	
30.04.2021	1	2021/000101	Ordinario	2	279,30	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.04.2021	1	2021/000112	Ordinario	2	67.671,50	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.04.2021	1	2021/000113	Ordinario	2	48.160,66	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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
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
28.07.2021	1	2021/000092	Extra	4375	36.591,94	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.07.2021	1	2021/000173	Ordinario	2	63.190,56	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.07.2021	1	2021/000174	Ordinario	2	48.724,78	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.08.2021	1	2021/000106	Extra	4375	36.209,03	8365	INSS
30.08.2021	1	2021/000116	Extra	4375	797,75	8365	INSS
30.08.2021	1	2021/000206	Ordinario	2	62.470,87	8365	INSS
30.08.2021	1	2021/000207	Ordinario	2	48.160,68	8365	INSS
30.08.2021	1	2021/000212	Ordinario	2	1.666,68	8365	INSS
28.09.2021	1	2021/000123	Extra	4375	35.716,12	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.09.2021	1	2021/000238	Ordinario	2	68.631,88	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.09.2021	1	2021/000239	Ordinario	2	46.855,48	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.10.2021	1	2021/000137	Extra	4375	35.638,61	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.10.2021	1	2021/000266	Ordinario	2	65.382,46	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.10.2021	1	2021/000267	Ordinario	2	47.207,76	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.11.2021	1	2021/000152	Extra	4375	35.745,67	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.11.2021	1	2021/000294	Ordinario	2	65.252,75	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.11.2021	1	2021/000295	Ordinario	2	46.552,76	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15.12.2021	1	2021/000167	Extra	4375	26.731,34	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15.12.2021	1	2021/000315	Ordinario	2	62.386,28	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15.12.2021	1	2021/000316	Ordinario	2	23.451,54	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
17.12.2021	1	2021/000175	Extra	4375	35.738,83	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
17.12.2021	1	2021/000329	Ordinario	2	65.852,00	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
17.12.2021	1	2021/000330	Ordinario	2	46.552,76	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					1.890.036,08		
Credor :	826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA			CNPJ:	26.522.665/0001-59	
05.08.2021	1	2021/000181	Ordinario	5	550,00	8365	IMAXTEC INFORMATICA LTDA
20.12.2021	1	2021/000319	Ordinario	5	217,00	8365	IMAXTEC INFORMATICA LTDA
Total					767,00		
Credor :	910	JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI			CNPJ:	73.325.219/0001-34	
25.01.2021	1	2021/000026	Ordinario	8	150,00	8365	JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI
Credor :	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO			CPF:	700.890.439-87	
22.02.2021	1	2021/000058	Ordinario	4	350,00	8365	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
23.02.2021	1	2021/000058	Ordinario	4	350,00-	8365	
05.04.2021	1	2021/000093	Ordinario	4	969,12	8365	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
09.08.2021	1	2021/000183	Ordinario	4	326,04	8365	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
24.11.2021	1	2021/000280	Ordinario	4	536,76	8365	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
02.12.2021	1	2021/000299	Ordinario	4	1.073,52	8365	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
06.12.2021	1	2021/000299	Ordinario	4	178,92-	8365	DEVOLUCAO PARCIAL DE DIARIA.
Total					2.726,52		
Credor :	197	LAURO CENTER LTDA.			CNPJ:	81.729.022/0001-99	

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 197		LAURO CENTER LTDA.			CNPJ: 81.729.022/0001-99		
05.04.2021	1	2021/000094	Ordinario	5	400,00	8365	LAURO CENTER LTDA
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
30.06.2021	1	2021/000161	Ordinario	5	673,99	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAGA DE LISSA
20.08.2021	1	2021/000190	Ordinario	5	1.290,28	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAG
24.08.2021	1	2021/000196	Ordinario	5	511,40	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAGA DE LISSA
15.10.2021	1	2021/000252	Ordinario	5	692,56	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAGA DE LISSA
Total					7.117,66		
Credor : 734		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A			CNPJ: 02.351.877/0001-52		
25.10.2021	1	2021/000259	Ordinario	9	62,03	8365	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A
Credor : 932		LORIEFERSON ALAN MACHADO			CPF: 075.859.829-76		
05.10.2021	1	2021/000248	Ordinario	4	484,56	8365	LORIEFERSON ALAN MACHADO
Credor : 775		LUCAS ORTIZ LEUGI			CPF: 072.667.049-95		
20.09.2021	1	2021/000221	Ordinario	4	807,60	8365	LUCAS ORTIZ LEUGI
23.09.2021	1	2021/000228	Ordinario	10	120,00	8365	LUCAS ORTIZ LEUGI
23.09.2021	1	2021/000229	Ordinario	10	50,00	8365	LUCAS ORTIZ LEUGI
Total					977,60		
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
26.11.2021	1	2021/000150	Extra	4373	1.695,06	8365	LUCIANE MARIA JONAS
14.12.2021	1	2021/000165	Extra	4373	600,04	8365	LUCIANE MARIA JONAS
17.12.2021	1	2021/000172	Extra	4373	1.671,76	8365	LUCIANE MARIA JONAS
Total					6.848,63		
Credor : 613		LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA			CPF: 551.113.279-91		
30.09.2021	1	2021/000242	Ordinario	4	484,56	8365	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
Credor : 924		MARCIANO DIAS GUTIERREZ 08001594971			CNPJ: 39.365.075/0001-01		
07.04.2021	1	2021/000090	Global	8	840,00	8365	MARCIANO DIAS GUTIERREZ
Credor : 929		MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA			CPF: 178.559.928-39		
13.09.2021	1	2021/000218	Ordinario	4	646,08	8365	MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA
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
22.11.2021	1	2021/000277	Ordinario	4	715,68	8365	MOISES TAVARES DOMINGOS
29.11.2021	1	2021/000297	Ordinario	10	321,26	8365	MOISES TAVARES DOMINGOS

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :	926	MOISES TAVARES DOMINGOS			CPF:	041.192.739-62	
Total					1.947,02		
Credor :	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA			CNPJ:	75.397.455/0003-53	
25.01.2021	1	2021/000027	Ordinario	5	1.715,47	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
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
03.02.2021	1	2021/000047	Ordinario	5	219,20	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
07.04.2021	1	2021/000095	Ordinario	5	526,94	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
07.04.2021	1	2021/000096	Ordinario	5	27,80	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
07.04.2021	1	2021/000097	Ordinario	5	26,85	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
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
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
02.08.2021	1	2021/000164	Ordinario	5	384,79	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
05.08.2021	1	2021/000179	Ordinario	5	123,90	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
09.09.2021	1	2021/000213	Ordinario	5	1.037,35	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
09.09.2021	1	2021/000214	Ordinario	5	41,70	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
09.09.2021	1	2021/000215	Ordinario	5	75,77	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
28.09.2021	1	2021/000224	Ordinario	5	778,89	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
28.09.2021	1	2021/000226	Ordinario	5	34,90	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
28.09.2021	1	2021/000227	Ordinario	5	200,32	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
18.10.2021	1	2021/000225	Ordinario	5	173,80	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
25.10.2021	1	2021/000253	Ordinario	5	1.702,80	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
10.11.2021	1	2021/000272	Ordinario	5	255,92	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
10.11.2021	1	2021/000273	Ordinario	5	69,50	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
10.11.2021	1	2021/000274	Ordinario	5	111,85	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
13.12.2021	1	2021/000225	Ordinario	5	173,80	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
13.12.2021	1	2021/000307	Ordinario	5	1.198,50	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
13.12.2021	1	2021/000308	Ordinario	5	629,52	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
13.12.2021	1	2021/000309	Ordinario	5	215,56	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
Total					12.074,11		
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
11.05.2021	1	2021/000059	Global	8	70,00	8365	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI
28.09.2021	1	2021/000059	Global	8	35,00	8365	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI
28.09.2021	1	2021/000059	Global	8	35,00	8365	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI
28.09.2021	1	2021/000059	Global	8	70,00	8365	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI
27.10.2021	1	2021/000059	Global	8	35,00	8365	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI
Total					315,00		
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
30.04.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	201,99	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
30.04.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	30,43	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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
30.06.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	271,71	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
31.08.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	97,64	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.08.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	295,63	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.08.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	266,20	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.08.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	181,30	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					CNPJ: 14.107.439/0001-22		
31.08.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	296,51	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.08.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	274,31	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
30.09.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	304,86	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
30.09.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	86,72	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
30.09.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	333,02	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.11.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	186,75	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.11.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	270,60	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.11.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	138,53	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.11.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	132,37	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.11.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	212,21	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
29.11.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	134,27	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
29.11.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	217,97	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
14.12.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	278,54	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
14.12.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	333,68	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
14.12.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	360,83	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
14.12.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	168,99	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
14.12.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	227,55	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
20.12.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	377,11	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Total					6.683,14		
Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA					CNPJ: 09.215.363/0001-19		
08.02.2021	1	2021/000025	Ordinario	5	85,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
08.02.2021	1	2021/000045	Ordinario	8	6,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
23.03.2021	1	2021/000075	Ordinario	5	69,20	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
12.04.2021	1	2021/000098	Ordinario	5	55,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
02.07.2021	1	2021/000144	Ordinario	5	388,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
05.08.2021	1	2021/000182	Ordinario	5	138,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
20.12.2021	1	2021/000320	Ordinario	5	56,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
Total					797,20		
Credor : 84 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME					CNPJ: 00.964.620/0001-40		
28.04.2021	1	2021/000104	Ordinario	8	420,00	8365	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME
Credor : 592 OI S.A.					CNPJ: 76.535.764/0001-43		
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
22.02.2021	1	2021/000009	Estimativo	8	1.336,42	8365	OI S A
22.02.2021	1	2021/000010	Estimativo	8	86,73	8365	OI S A
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
26.04.2021	1	2021/000010	Estimativo	8	83,41	8365	OI S A
20.05.2021	1	2021/000010	Estimativo	8	83,41	8365	OI S A
Total					4.444,37		
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		
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
25.02.2021	1	2021/000017	Extra	4407	59,84	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA					CNPJ: 75.771.253/0001-68		
25.02.2021	1	2021/000025	Extra	4407	81.771,45	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.02.2021	1	2021/000033	Extra	5018	80,15	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
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
28.04.2021	1	2021/000051	Extra	4407	88.297,21	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.04.2021	1	2021/000058	Extra	5018	798,88	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.05.2021	1	2021/000063	Extra	4407	94.268,61	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.05.2021	1	2021/000071	Extra	5018	706,24	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
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
28.07.2021	1	2021/000093	Extra	4407	89.964,75	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.07.2021	1	2021/000101	Extra	5018	1.881,19	8365	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
31.08.2021	1	2021/000107	Extra	4407	89.011,37	8365	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
31.08.2021	1	2021/000117	Extra	4407	938,52	8365	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
31.08.2021	1	2021/000118	Extra	5018	2.038,84	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
17.09.2021	1	2021/000119	Extra	8422	82,57	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.09.2021	1	2021/000124	Extra	4407	87.182,58	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.09.2021	1	2021/000133	Extra	5018	1.503,56	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.10.2021	1	2021/000138	Extra	4407	84.208,44	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.10.2021	1	2021/000147	Extra	5018	2.384,01	8365	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
30.11.2021	1	2021/000153	Extra	4407	82.495,71	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.11.2021	1	2021/000163	Extra	5018	4.563,32	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
14.12.2021	1	2021/000168	Extra	4407	66.397,84	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
17.12.2021	1	2021/000169	Extra	5018	2.069,86	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
17.12.2021	1	2021/000176	Extra	4407	83.517,26	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					1.115.923,76		
Credor : 511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA					CNPJ: 75.731.422/0002-17		
11.08.2021	1	2021/000186	Ordinario	5	269,80	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
Credor : 330 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.					CNPJ: 07.889.692/0001-10		
20.08.2021	1	2021/000191	Ordinario	8	200,00	8365	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
20.08.2021	1	2021/000192	Ordinario	5	350,00	8365	PURIFIC - Bapmoura Com de Purificadores
23.09.2021	1	2021/000216	Ordinario	5	30,00	8365	PURIFC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
Total					580,00		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA					CNPJ: 82.442.518/0001-40		
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
22.02.2021	1	2021/000005	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS BRASIL
18.03.2021	1	2021/000005	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
19.04.2021	1	2021/000005	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
19.05.2021	1	2021/000005	Global	8	640,00	8365	R E Com Manut Equip Telef
18.06.2021	1	2021/000005	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
21.07.2021	1	2021/000005	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
20.08.2021	1	2021/000005	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
22.09.2021	1	2021/000005	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
20.10.2021	1	2021/000246	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
22.11.2021	1	2021/000246	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
26.11.2021	1	2021/000275	Ordinario	8	240,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
26.11.2021	1	2021/000285	Ordinario	5	177,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
13.12.2021	1	2021/000246	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
13.12.2021	1	2021/000282	Ordinario	5	275,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
13.12.2021	1	2021/000283	Ordinario	8	160,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA			CNPJ:	82.442.518/0001-40	
Total					8.732,00		
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
30.04.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
21.05.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
24.06.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
19.07.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
20.08.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
28.09.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
21.10.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
24.11.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
07.12.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
Total					62.700,00		
Credor :	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU			CPF:	439.363.009-25	
23.08.2021	1	2021/000195	Ordinario	4	323,04	8365	RONALDO APARECIDO DE ABREU
Credor :	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE			CNPJ:	20.030.046/0001-60	
18.01.2021	1	2021/000016	Ordinario	5	1.176,00	8365	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
08.03.2021	1	2021/000074	Ordinario	5	256,00	8365	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
26.04.2021	1	2021/000103	Ordinario	5	360,00	8365	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PERERIA SILVA NUNES
16.08.2021	1	2021/000163	Ordinario	5	8,00	8365	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
16.08.2021	1	2021/000176	Ordinario	5	8,00	8365	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
Total					1.808,00		
Credor :	387	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI			CNPJ:	10.777.071/0001-59	
28.09.2021	1	2021/000220	Ordinario	5	16,00	8365	SOS / MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA
20.12.2021	1	2021/000331	Ordinario	5	216,00	8365	SOS/ MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA
Total					232,00		
Credor :	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA			CNPJ:	76.484.013/0001-45	
25.01.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	201,78	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
22.02.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	173,43	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
24.03.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	163,50	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
26.04.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	227,60	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
24.05.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	212,54	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
24.06.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	185,62	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
23.07.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	185,62	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
27.08.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	203,42	8365	SANEPAR
23.09.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	203,42	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
25.10.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	239,03	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
26.11.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	256,83	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
22.12.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	221,22	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Total					2.474,01		
Credor :	668	SEG LIFE ELETRONICOS LTDA - ME			CNPJ:	10.258.973/0001-89	
12.04.2021	1	2021/000102	Ordinario	5	35,00	8365	SEG LIFE ELETRONICOS LTDA - ME
Credor :	922	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES			CNPJ:	01.371.416/0001-89	

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
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
01.04.2021	1	2021/000073	Global	8	899,00	8365	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
11.05.2021	1	2021/000073	Global	8	899,00	8365	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES
11.06.2021	1	2021/000073	Global	8	899,44	8365	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
09.07.2021	1	2021/000073	Global	8	899,00	8365	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
03.08.2021	1	2021/000073	Global	8	899,00	8365	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
09.09.2021	1	2021/000073	Global	8	899,00	8365	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
04.10.2021	1	2021/000073	Global	8	899,00	8365	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES
04.11.2021	1	2021/000073	Global	8	899,00	8365	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
03.12.2021	1	2021/000073	Global	8	899,00	8365	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
Total					8.121,41		
Credor : 634 SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO - RICARDO T MARQUES					CNPJ: 78.031.051/0001-78		
20.01.2021	1	2021/000020	Ordinario	8	72,70	8365	SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO - RICARDO T MARQUES
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP					CNPJ: 79.457.883/0001-13		
27.01.2021	1	2021/000008	Extra	8366	26.624,10	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
25.02.2021	1	2021/000027	Extra	8366	32.072,51	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
25.03.2021	1	2021/000039	Extra	8366	38.616,56	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
28.04.2021	1	2021/000052	Extra	8366	43.942,95	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
27.05.2021	1	2021/000065	Extra	8366	45.985,91	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
28.06.2021	1	2021/000081	Extra	8366	46.845,71	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
28.07.2021	1	2021/000095	Extra	8366	46.845,71	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
27.08.2021	1	2021/000109	Extra	8366	44.475,62	8365	SICREDI
28.09.2021	1	2021/000126	Extra	8366	44.475,62	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
27.10.2021	1	2021/000140	Extra	8366	44.206,88	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
26.11.2021	1	2021/000155	Extra	8366	44.749,54	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
17.12.2021	1	2021/000177	Extra	8366	44.749,54	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
Total					503.590,65		
Credor : 806 SIMONE PENHARBEL					CPF: 826.748.099-49		
11.05.2021	1	2021/000117	Ordinario	4	807,60	8365	SIMONE PENHARBEL
06.12.2021	1	2021/000301	Ordinario	4	894,60	8365	SIMONE PENHARBEL
09.12.2021	1	2021/000301	Ordinario	4	894,60-	8365	DEVOLUCAO TOTAL DO VALOR EM RAZAO DO CANCELAMENTO DA VIAGEM.
Total					807,60		
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA					CNPJ: 80.922.693/0001-09		
27.01.2021	1	2021/000011	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
25.02.2021	1	2021/000030	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
25.03.2021	1	2021/000042	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
28.04.2021	1	2021/000055	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA -SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
27.05.2021	1	2021/000068	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
28.06.2021	1	2021/000084	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
28.07.2021	1	2021/000098	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
27.08.2021	1	2021/000112	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA
28.09.2021	1	2021/000129	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUC

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2021

Data Final do Movimento...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :	85	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA			CNPJ:	80.922.693/0001-09	
27.10.2021	1	2021/000143	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
26.11.2021	1	2021/000159	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
17.12.2021	1	2021/000181	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
Total					731,76		
Credor :	34	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.			CNPJ:	01.704.513/0001-46	
27.01.2021	1	2021/000010	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
25.02.2021	1	2021/000019	Extra	8369	8,64	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
25.02.2021	1	2021/000029	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
25.03.2021	1	2021/000041	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
28.04.2021	1	2021/000054	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
27.05.2021	1	2021/000067	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
28.06.2021	1	2021/000083	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.
28.07.2021	1	2021/000097	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
27.08.2021	1	2021/000111	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS
28.09.2021	1	2021/000128	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
27.10.2021	1	2021/000142	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
26.11.2021	1	2021/000158	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
17.12.2021	1	2021/000180	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
Total					639,36		
Credor :	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME			CNPJ:	23.300.139/0001-56	
23.07.2021	1	2021/000018	Ordinario	8	320,00	8365	TECTONER - M.M.V. INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
Credor :	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO			CNPJ:	02.558.157/0001-62	
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
22.02.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	233,60	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
22.02.2021	1	2021/000057	Ordinario	8	211,39	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
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
26.04.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	234,29	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.05.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	236,30	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
28.06.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	236,30	8365	TELEFONICA BRASIL S/A GVT E VIVO
19.07.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	237,49	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.08.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	240,77	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
28.09.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	240,77	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
03.11.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	244,28	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
02.12.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	253,95	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
14.12.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	225,05	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
14.12.2021	1	2021/000311	Ordinario	8	28,90	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					3.771,61		
Credor :	934	TERESA SUMIE YOSHIDA			CPF:	520.504.839-53	
26.11.2021	1	2021/000156	Extra	8367	6.600,00	8365	TERESA SUMIE YOSHIDA
17.12.2021	1	2021/000178	Extra	8367	6.600,00	8365	TERESA SUMIE YOSHIDA
Total					13.200,00		
Credor :	930	TIAGO HENRIQUE RIBEIRO			CPF:	073.205.509-11	
20.09.2021	1	2021/000222	Ordinario	4	807,60	8365	TIAGO HENRIQUE RIBEIRO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021
Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
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
25.02.2021	1	2021/000023	Extra	4373	6.000,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
25.03.2021	1	2021/000036	Extra	4373	6.000,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
28.04.2021	1	2021/000049	Extra	4373	6.990,88	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
27.05.2021	1	2021/000061	Extra	4373	6.990,88	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
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
28.07.2021	1	2021/000091	Extra	4373	6.990,88	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
27.08.2021	1	2021/000105	Extra	4373	6.990,88	8365	TJ PARANA
28.09.2021	1	2021/000122	Extra	4373	6.990,88	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
27.10.2021	1	2021/000136	Extra	4373	6.990,88	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
26.11.2021	1	2021/000151	Extra	4373	6.990,88	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
14.12.2021	1	2021/000166	Extra	4373	3.495,44	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
17.12.2021	1	2021/000173	Extra	4373	6.990,88	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Total					87.908,80		
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
13.04.2021	1	2021/000004	Global	8	13.557,50	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 40272
13.04.2021	1	2021/000004	Global	8	10.031,25	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 40271
13.04.2021	1	2021/000004	Global	8	16.760,94	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 40270
13.04.2021	1	2021/000004	Global	8	23.142,72	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 40273
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
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
09.07.2021	1	2021/000004	Global	8	6.561,53	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 41689
09.07.2021	1	2021/000004	Global	8	13.505,25	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 41690
09.07.2021	1	2021/000004	Global	8	23.142,72	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 41691
09.07.2021	1	2021/000004	Global	8	13.421,00	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 41755
09.09.2021	1	2021/000004	Global	8	4.687,50	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42748
09.09.2021	1	2021/000004	Global	8	1.875,00	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42749
09.09.2021	1	2021/000004	Global	8	14.213,00	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42750
09.09.2021	1	2021/000004	Global	8	5.151,66	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42751
09.09.2021	1	2021/000004	Global	8	5.119,70	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42752
09.09.2021	1	2021/000004	Global	8	3.258,75	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42753
09.09.2021	1	2021/000004	Global	8	14.392,72	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42754
09.09.2021	1	2021/000004	Global	8	8.750,00	8365	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 42755
08.10.2021	1	2021/000004	Global	8	6.921,31	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 43330
08.10.2021	1	2021/000004	Global	8	8.424,66	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 43329
08.10.2021	1	2021/000004	Global	8	5.645,00	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 43328
08.10.2021	1	2021/000004	Global	8	3.750,00	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 43348
08.10.2021	1	2021/000004	Global	8	1.844,26	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 43331
08.10.2021	1	2021/000004	Global	8	23.142,72	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 43327

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI					CNPJ: 81.078.289/0001-63		
09.11.2021	1	2021/0000004	Global	8	4.568,85	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43946
09.11.2021	1	2021/0000004	Global	8	5.241,61	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43947
09.11.2021	1	2021/0000004	Global	8	5.177,50	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43948
09.11.2021	1	2021/0000004	Global	8	1.352,46	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43951
09.11.2021	1	2021/0000004	Global	8	7.500,00	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43952
09.11.2021	1	2021/0000004	Global	8	10.720,00	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43953
09.11.2021	1	2021/0000004	Global	8	8.750,00	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43954
09.11.2021	1	2021/0000004	Global	8	17.990,90	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43955
09.11.2021	1	2021/000255	Global	8	3.269,57	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43949
09.11.2021	1	2021/000255	Global	8	553,28	8365	TRADE COM E MARK EIRELI NF 43950
10.12.2021	1	2021/000255	Global	8	11.219,26	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.12.2021	1	2021/000255	Global	8	6.365,00	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.12.2021	1	2021/000255	Global	8	39.089,08	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.12.2021	1	2021/000255	Global	8	9.906,00	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.12.2021	1	2021/000255	Global	8	8.399,90	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
20.12.2021	1	2021/0000004	Global	8	496,22	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 44879
20.12.2021	1	2021/000255	Global	8	10.050,66	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 44879
20.12.2021	1	2021/000255	Global	8	1.844,30	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 44880
20.12.2021	1	2021/000255	Global	8	14.392,72	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 44881
20.12.2021	1	2021/000255	Global	8	5.099,54	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 44882
20.12.2021	1	2021/000255	Global	8	8.436,65	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 44883
20.12.2021	1	2021/000255	Global	8	3.280,20	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 44915
Total					610.906,16		

Credor : 918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA					CPF: 063.584.739-64		
08.02.2021	1	2021/000048	Ordinario	4	700,00	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
22.02.2021	1	2021/000056	Ordinario	10	163,60	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
27.04.2021	1	2021/000105	Ordinario	4	646,08	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
24.05.2021	1	2021/000123	Ordinario	10	100,00	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
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
03.08.2021	1	2021/000180	Ordinario	4	646,08	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
13.09.2021	1	2021/000217	Ordinario	4	646,08	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
28.09.2021	1	2021/000241	Ordinario	10	100,00	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
07.12.2021	1	2021/000305	Ordinario	4	357,84	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
15.12.2021	1	2021/000317	Ordinario	4	357,84	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
Total					4.513,60		

Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA					CNPJ: 78.586.674/0001-07		
25.02.2021	1	2021/000026	Extra	4427	121,87	8365	VIACAO GARCIA LTDA
25.02.2021	1	2021/000071	Ordinario	8	98,93	8365	VIACAO GARCIA LTDA
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
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
28.07.2021	1	2021/000094	Extra	4427	121,87	8365	VIACAO GARCIA LTDA
28.07.2021	1	2021/000175	Ordinario	8	89,33	8365	VIACAO GARCIA LTDA
30.08.2021	1	2021/000108	Extra	4427	121,87	8365	VIACAO GARCIA
30.08.2021	1	2021/000208	Ordinario	8	79,73	8365	VIACAO GARCIA
28.09.2021	1	2021/000125	Extra	4427	121,87	8365	VIACAO GARCIA LTDA
28.09.2021	1	2021/000240	Ordinario	8	70,13	8365	VIACAO GARCIA LTDA
27.10.2021	1	2021/000139	Extra	4427	116,55	8365	VIACAO GARCIA LTDA
27.10.2021	1	2021/000268	Ordinario	8	79,15	8365	VIACAO GARCIA LTDA
26.11.2021	1	2021/000154	Extra	4427	116,55	8365	VIACAO GARCIA LTDA
26.11.2021	1	2021/000296	Ordinario	8	99,75	8365	VIACAO GARCIA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Total	1.650,40
-------------	----------

Total Geral	9.672.739,28
-------------------	--------------

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	7.228.852,33
---	--------------

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

Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	2.443.886,95
---	--------------

Total Geral	9.672.739,28
-------------------	--------------

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2022, 17h e 28m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	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	23.03.2021	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	3,0000	REF. FORNECIMENTO DE LICENCA DE US O E LOCACAO DE SOFTWARES PARA GEST AO PUBLICA, COM ATUALIZACAO MENSAL , CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO No 76/2016 CE LEBRADO EM 14/12/2020 - TOMADA DE PRECOS 2/2015 E PROCESSO ADMINISTR ATIVO 2/2015.	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	23.03.2021	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 15488	3.3.90.40.08.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		
		1	3,0000	REF. SERVICO PRONIM NUVEM, COM ACE SSO SIMULTANEO DE ATE 06 (SEIS) US UARIOS, CONFORME SETIMO TERMO ADIT IVO AO CONTRATO DE LOCACAO No 76/2 016 CELEBRADO EM 14/12/2020 - TOMA DA DE PRECOS 2/2015 E PROCESSO ADM INISTRATIVO 2/2015.	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	21.12.2021	29	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 24024	3.3.90.39.90.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
		1	16.000,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBL ICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE CIRCULACAO REGIONAL E LOCAL, CONFORME CONTRATO No 11/202 0 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 19/ 2020, PREGAO PRESENCIAL No 01/2020	16,50	264.000,00	
		1	1,0000 UN	NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.	-82.469,82	-82.469,82	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

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	20.12.2021	666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa : 23820		3.3.90.39.88.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
1	1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBL			489.000,00		489.000,00
			ICIDADE 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.					
1	000005	Global		8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.760,00
16	20.09.2021	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa : 5115		3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
1	9,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU			640,00		5.760,00
			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.					
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		3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA			
1	2,0000		REF. ACORDO DE ENCERRAMENTO ANTECI			-1.950,00		-3.900,00
			PADO DE CONTRATO, CONFORME DOCUMEN					
			TO ANEXO.					
1	3,0000		REF. CONTRATACAO DE UMA FUNCIONARI			1.950,00		5.850,00
			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					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			ETIVO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT 0 No 09/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 17/2020, DISPENSA DE LICITACAO No 16/2020.		
1	000007	Estimativa	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.600,00
	20.09.2021	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da	Despesa : 14960	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEMAIS	3.600,00
1	1,0000		REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2021.	3.600,00	3.600,00
1	1,0000	UN	ANULACAO DO VALOR ESTIMADO, EM RAZAO DE UM NOVO EMPENHO NUMERO 271 E STIMATIVO.	-182,77	-182,77
1	000008	Estimativa	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00
	22.12.2021	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da	Despesa : 15610	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	3.000,00
1	1,0000		REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2021.	3.000,00	3.000,00
1	1,0000	UN	NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.	-525,99	-525,99
1	000009	Estimativa	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	16.000,00
	18.03.2021	592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da	Despesa : 19459	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	16.000,00
1	1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO 43 3420-7000, NO EXERCICIO DE 2021.	16.000,00	16.000,00
1	1,0000	UN	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO EM RAZAO DA FINALIZACAO DO NOVO PROCESS O LICITATORIO, QUE RESULTOU NO CONTRATO No 07/2021 - EMPENHO 73/2021	-11.973,32	-11.973,32

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	04.01.2021	000010	Estimativa	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00		
	20.05.2021	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa : 19459		3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1	1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE		1.000,00	1.000,00		
			COMUNICACOES DO NUMERO 43 R648 700					
			2, NO EXERCICIO DE 2021.					
1	1,0000	UN	NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA; T		-582,31	-582,31		
			ROCA DE OPERADORA.					
1		000011	Estimativa	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.850,00		
	14.12.2021	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa : 19459		3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1	1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE		2.850,00	2.850,00		
			COMUNICACOES COM PLANO CONTRATADO/					
			SERVICOS MENSAIS, NO EXERCICIO DE					
			2021.					
1		000012	Estimativa	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	700,00		
	17.12.2021	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa : 23005		3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS			
1	1,0000		REF. TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CO		700,00	700,00		
			RRENTE No 1-0, AGENCIA 0379, DA CA					
			MARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 20					
			21.					
1	1,0000	UN	NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA ES		-120,20	-120,20		
			TIMADA.					
1		000013	Estimativa	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00		
	09.12.2021	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa : 16192		3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS			
1	1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS		500,00	500,00		
			A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO D					
			E 2021.					
1	1,0000	UN	NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.		-346,85	-346,85		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

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	000014	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		350,00
	11.01.2021			371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	3526				
		1	1,0000	REF. LOCACAO DE DUAS VAGAS COBERTA	3.3.90.39.10.00	LOCACAO DE IMOVEIS	350,00	350,00
				S DE GARAGEM PARA OS VEICULOS OFIC				
				IAIS, CONFORME MEMORANDO No 01/202				
				1 DO SETOR DE FROTAS.				
Total do Dia :								823.693,36
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				
		1	2,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMP	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	180,00	360,00
				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.				
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				
		1	1,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	80,00	80,00
				TECAO E SEGURANCA, SENDO: 1 FECHAD				
				URA BLINDEX;				
		2	9,0000	9 TROCAS DE SEGREDO DE FECHADURA T			40,00	360,00
				UBULAR;				
		3	6,0000	6 TROCAS DE SEGREDO DE FECHADURA C			35,00	210,00
				OMUM;				
		4	1,0000	1 CONFECCAO DE CHAVE DE GAVETA;			35,00	35,00
		5	2,0000	2 FECHADURAS TUBULARES E INSTALACA			120,00	240,00
				0;				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total	
6	23,0000		23 COPIAS DE CHAVES; E			7,00	161,00	
7	2,0000		2 CADEADOS PADO 45MM, CONFORME MEMORANDO No 01/2021 DO SECRETARIO AD MINISTRATIVO COM DISCRIMINACOES E ORCAMENTOS ANEXOS.			45,00	90,00	
Total do Dia :							1.176,00	
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			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA				
	Desdobramento da Despesa :		5115	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E				
1	1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE NOVOS RAMAIS E MUDANCAS DE CABO DE REDE TELEFONICA, CONFORME MEMORANDO No 01/2021 DA TELEFONIA E ORCAMENTO ANEXO.			200,00	200,00	
1		000018	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			320,00	
	22.07.2021			780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME				
	Desdobramento da Despesa :		5115	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E				
1	1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO: 1 REVISAO, LIMPEZA E TROCA DO FLAT DO SCANNER; E			160,00	160,00	
2	1,0000		1 REVISAO, LIMPEZA E TROCA DA MOLA DO ATERRAMENTO, CONFORME MEMORANDO No 01/2021 DO SETOR DE TI E ORCAMENTO ANEXO.			160,00	160,00	
1		000019	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			820,00	
	15.01.2021			809 BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME				
	Desdobramento da Despesa :		4070	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1	1,0000		REF. AQUISICAO CERTIFICADOS DIGITAIS, SENDO: 1 E-CNPJ A3 COM CARTAO PARA A CAMARA MUNICIPAL; E			330,00	330,00	
2	2,0000		2 E-CPFS A3 COM CARTAO, SENDO UM N			245,00	490,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor
				Valor Unitario	Valor Total
1	2,0000		O CPF DA CONTADORA E OUTRO NO DO P RESIDENTE DA CAMARA, CONFORME MEMO RANDO No 02/2021 DA CONTABILIDADE E ORCAMENTOS ANEXOS. REF. DESCONTO RECEBIDO NOS CERTIFI CADOS E-CPF A3.	-20,00	-40,00
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	634	SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO - RICARDO T MARQUES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 20557		3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS		
1	10,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CART ORIO - RECONHECIMENTOS DE FIRMA - NO TERMO DE POSSE DA MESA EXECUTIV A PARA O BIENIO 2021-2022 E NA ATA DA SESSAO ESPECIAL E SOLENE DE PO SSE DOS SENHORES VEREADORES, DA SE NHORA VEREADORA, PREFEITO MUNICIPA L E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENDO 10 FIRMAS NO TOTAL, CONFORME MEMO RANDO No 03/2021 DO SETOR DE CONTA BILIDADE 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 da Despesa : 12536		777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000		REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI TIBA-PR NO DIA 13/01/21 PARA CUMPR IR AGENDA COM O GOVERNADOR E SECRE TARIOS DE ESTADO, CONFORME SOLICIT ACAO ANEXA.	350,00	350,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un. Especificacao			
1	12.01.2021	000022	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00
	12.01.2021	917	CECILIO LUZ JUNIOR		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	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
Total do Dia :							772,70
1	14.01.2021	000023	Ordinario	10 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	14.01.2021	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		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 EM VIAGEM PARA CURITIBA-PR NO DIA 13/01, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		100,00		100,00
1	14.01.2021	000024	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		188,13
	14.01.2021	626	BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa : 979		3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1	1,0000		REF. ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281, COM 47,871 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME MEMORANDO No 03/2021 DO SETOR DE FROTAS.		188,13		188,13
Total do Dia :							288,13
1	20.01.2021	000025	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85,00
	25.01.2021	299	NIKEI COPIADORA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa : 3927		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1	1,0000		REF. AQUISICAO DE DOIS BLOCOS DE C		85,00		85,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			ONTROLE DE HODOMETROS COM 40 PAGIN		
			AS NUMERADAS PARA OS DOIS VEICULOS		
			OFICIAIS DA CAMARA, CONFORME MEMO		
			RANDO No 04/2021 DO SETOR DE FROTA		
			S E ORCAMENTO ANEXO.		
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	
1	1,0000		Despesa : 4703	3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	150,00
			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	
1	15,0000		Despesa : 1837	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	134,85
			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

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un. Especificacao	Fonte de Recurso
					Valor Unitario Valor Total
1	01	000028	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	83,40
		20.01.2021	Desdobramento da Despesa : 4972	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		1	50,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COP A E COZINHA, SENDO: 50 PACOTES DE GUARDANAPO COM 50 UNIDADES 21X22CM ; E	1,39 69,50
		2	10,0000	10 CAIXAS DE PALITO DE DENTE COM 2 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.	1,39 13,90
1	01	000029	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	368,74
		20.01.2021	Desdobramento da Despesa : 5271	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		1	3,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM PEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 3 LUST RA MOVEIS 500ML;	12,99 38,97
		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 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.	10,99 219,80

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							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.				
			Desdobramento da Despesa : 3927	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
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.		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				
			Desdobramento da Despesa : 19459	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
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.		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				
			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		6.320,29	6.320,29	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
DOS REIS - POR FALECIMENTO.					
1	000033	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	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	3.238,30	3.238,30
			SCISAO DOS SERVIDORES EDESON LUIZ		
			MARTINS E MAYKON WILLIAN SILVA TAV		
			ARES E DO VEREADOR VALDIR SILVERIO		
			DOS REIS - POR FALECIMENTO.		
1	000034	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	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	415,16	415,16
			SCISAO DOS SERVIDORES EDESON LUIZ		
			MARTINS E MAYKON WILLIAN SILVA TAV		
			ARES E DO VEREADOR VALDIR SILVERIO		
			DOS REIS - POR FALECIMENTO.		
1	000035	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	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	553,54	553,54
			SCISAO DOS SERVIDORES EDESON LUIZ		
			MARTINS E MAYKON WILLIAN SILVA TAV		
			ARES E DO VEREADOR VALDIR SILVERIO		
			DOS REIS - POR FALECIMENTO.		
1	000036	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.094,44
	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 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 VEREA		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					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			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 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			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 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			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 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			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 JANEIRO/2021.			18.092,90	18.092,90
1		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

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra		Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao			
1	26.01.2021	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			62.460,87		62.460,87
			L DE JANEIRO/2021.					
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			38.325,53		38.325,53
			L DE JANEIRO/2021.					
							Total do Dia :	614.874,44
							Total do Mes :	1.445.482,37
1	01.02.2021	000045	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			6,00
	04.02.2021	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da	Despesa : 20149	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			
1	2,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCA			3,00		6,00
			DERNACAO DE DOIS EXEMPLARES DO REG					
			IMENTO INTERNO DESTA CASA DE LEIS,					
			CONFORME MEMORANDO DA ASSESSORIA					
			TECNICA LEGISLATIVA No 01/2021 E O					
			RCAMENTO ANEXO.					
1		000046	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			110,59
	01.02.2021	626	BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da	Despesa : 979	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			
1	1,0000		REF. ABASTECIMENTO DO VEICULO OFIC			110,59		110,59
			IAL COBALT PLACA AYE-2280, COM 28,					
			141 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONF					
			ORME MEMORANDO No 05/2021 DO SETOR					
			DE FROTAS.					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un. Especificacao			
1 01.02.2021 000047	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	01	02.02.2021 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	219,20		
	Desdobramento da Despesa : 5271	3.3.90.30.22.00	1	REF. AQUISICAO DE 40 CAIXAS DE ALC OOL 1L 700, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO No 02/2021 DO ALMOXARIF ADO - CONTRATO No 01/2021, PROCESS O ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPE NSA DE LICITACAO No 01/2021.	219,20	5,48	
					Total do Dia :		335,79
1 08.02.2021 000048	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00		08.02.2021 918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	700,00		
	Desdobramento da Despesa : 12536	3.3.90.14.14.03	1	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA-PR, PARA BUSCAR APOIO AO MUNICIPIO E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS A CAM ARA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACA O ANEXA.	700,00	350,00	
1 000049	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		08.02.2021 919 CARIMBOS COMETA LTDA	282,50		
	Desdobramento da Despesa : 3927	3.3.90.30.16.00	1	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXP EDIENTE, SENDO: 11 CARIMBOS 3911 T RODAT;	214,50	19,50	
	2 3,0000		2	3 BORRACHAS PARA CARIMBO; E	24,00	8,00	
	3 2,0000		3	2 CARIMBOS 3912, CONFORME SOLICITA COES, ORCAMENTOS E PARECER JURIDIC O ANEXOS.	44,00	22,00	
					Total do Dia :		982,50

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	10.02.2021	000050	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	780,00		
	15.04.2021			87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	da Despesa : 15746	3.3.90.40.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
		1	1,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVI		780,00		780,00
				0 DO RAIS (RELATORIO ANUAL DE INFO				
				MACOES SOCIAIS) E DA DIRF (DECLAR				
				ACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA				
				FORTE), CONFORME MEMORANDO 03/202				
				1 DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.				
1		000051	Global	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.960,00		
05	02.12.2021			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	da Despesa : 3526	3.3.90.39.10.00	LOCACAO DE IMOVEIS			
		1	11,0000	REF. LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARA		360,00		3.960,00
				GENS COBERTAS/ESTACIONAMENTO PARA				
				GUARDAR OS DOIS VEICULOS OFICIAIS				
				(CHEVROLET COBALT SEDAN PLACAS AYE				
				-2280 E AYE-2281), NO VALOR MENSAL				
				DE R\$ 360,00, CONFORME CONTRATO N				
				o 02/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIV				
				O No 05/2021 E DISPENSA DE LICITAC				
				AO No 04/2021.				
						Total do Dia :		4.740,00
1	15.02.2021	000052	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.682,47		
	15.02.2021			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. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORI		3.682,47		3.682,47
				AS A SERVIDORA SELMA ELUIZA CHAMPA				
				N.				

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de	Compra	Valor	Un.	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	15.02.2021	000053	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.841,24
	15.02.2021		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. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORI		1.841,24	1.841,24
			AS A SERVIDORA SELMA ELUIZA CHAMPA			
			N.			
1		000054	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	27.004,86
	15.02.2021		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 DA RESC		27.004,86	27.004,86
			ISAO DA SERVIDORA SELMA ELUIZA CHA			
			MPAN.			
1		000055	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.159,96
	15.02.2021		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. OBRIGACOES PATRONAIS DAS VERB		1.159,96	1.159,96
			AS RESCISORIAS DA SERVIDORA SELMA			
			ELUIZA CHAMPAN.			
Total do Dia :						33.688,53

1	17.02.2021	000056	Ordinario	10 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	163,60
	17.02.2021		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 DESPESA COM CO		163,60	163,60
			MBUSTIVEL (ETANOL) PARA ABASTECIME			
			NT0 DO VEICULO OFICIAL COBALT PLAC			
			A AYE-2281, EM VIAGEM REALIZADA NO			
			S DIAS 08 A 10/02/21, CONFORME SOL			
			ICITACAO ANEXA.			
Total do Dia :						163,60

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1 19.02.2021 000057	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	211,39			
01	19.02.2021	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
	Desdobramento da Despesa : 19459	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1	1,0000		REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS DE T	211,39	211,39			
			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.					
						Total do Dia :		211,39
1 22.02.2021 000058	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00			
	22.02.2021	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
	Desdobramento da Despesa : 12536	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS					
1	1,0000		REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA	350,00	350,00			
			CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA C					
			URITIBA, PARA BUSCAR APOIO AO MUNI					
			CIPIO E DEMAIS INTERESSES RELACION					
			ADOS A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA					
			NA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.					
1	1,0000		REF. DEVOLUCAO DO VALOR PAGO, EM R	-350,00	-350,00			
			AZAO DO CANCELAMENTO DA VIAGEM.					
						Total do Dia :		350,00
1 23.02.2021 000059	Global	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.540,00			
02	27.10.2021	921	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
	Desdobramento da Despesa : 7922	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA					
1	44,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMP	35,00	1.540,00			
			EZA/LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS					
			COBALT SEDAN ANO 2014, PLACAS AYE-					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa			Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
			2280 E AYE-2281, CONFORME CONTRATO No 03/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2021 E DISPENSA DE LICITACAO No 02/2021.				
	1	1,0000	UN NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.	-1.225,00	-1.225,00		
1	000060	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			2.749,00	
07	05.03.2021	70	CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da Despesa : 12658	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				
	1	2,0000	REF. AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, SENDO: 2 BANDEIRAS DO BRASIL TAMANHO 3,60 X 5,15M;	779,00	1.558,00		
			2 BANDEIRAS DO BRASIL TAMANHO 1,12 X 1,60M;	95,50	191,00		
	2	2,0000	2 BANDEIRAS DO ESTADO DO PARANA TAMANHO 1,12 X 1,60M;	120,00	240,00		
	3	2,0000	2 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA TAMANHO 1,12 X 1,60M; E	190,00	380,00		
	4	2,0000	2 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA TAMANHO 1,12 X 1,60M PARA USO INTERNO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 07/2021 E DISPENSA DE LICITACAO No 06/2021.	190,00	380,00		
1	000061	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			715,00	
	25.02.2021	753	COPIART/J G T COMERCIAL LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da Despesa : 3927	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	1	11,0000	REF. AQUISICAO DE CARTOES DE VISITA INSTITUCIONAL, CONFORME PARECER JURIDICO, SOLICITACOES E ORCAMENTO S ANEXOS.	65,00	715,00		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			
Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Unitario	Valor Total
1 23.02.2021 000062	Global	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.595,00
08	20.10.2021	74 EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa : 11260	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		
1	11,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE SIN	95,00	1.045,00	
		ALIZACAO VISUAL E AFINS, SENDO: 11			
		PLACAS PARA MESA COM NOME DOS VER			
		EADORE;			
2	20,0000	20 PLACAS DE HOMENAGEM EM ACO COM	315,00	6.300,00	
		ACRILICO E MOLDURA;			
3	100,0000	100 BOTONS COM BRASAO E FECHO; E	14,00	1.400,00	
4	10,0000	10 COMENDAS FUNDIDAS, COM ESTOJO,	85,00	850,00	
		CONFORME CONTRATO No 06/2021 - PRO			
		CESSO ADMINISTRATIVO No 08/2021 E			
		DISPENSA No 07/2021.			
1 04	000063	Global	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	62.700,00
	07.12.2021	39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa : 16510	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO		
1	11,0000	REF. CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RA	5.700,00	62.700,00	
		DIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE			
		TRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS,			
		TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS A PARTIR			
		DAS 16H, DIRETAMENTE DO PLENARIO,			
		COM TRANSMISSAO NA RADIO A PARTIR			
		DAS 20H, PELO VALOR MENSAL DE R\$			
		5.700,00, CONFORME CONTRATO No 05/			
		2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No			
		04/2021 E PREGAO PRESENCIAL No 01/			
		2021.			
Total do Dia :					77.299,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde	Un. Especificacao			
1	24.02.2021	000064	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		290.710,61
	24.02.2021			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	
			1,0000	REF.	FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202	290.710,61		290.710,61
				0.				
1		000065	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		108.392,92
	24.02.2021			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	
			1,0000	REF.	FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202	108.392,92		108.392,92
				0.				
1		000066	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		114.322,05
	24.02.2021			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da		Despesa : 4016	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
			1,0000	REF.	FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202	114.322,05		114.322,05
				0.				
1		000067	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		7.811,59
	24.02.2021			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da		Despesa : 6924	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	
			1,0000	REF.	FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202	7.811,59		7.811,59
				0.				
1		000068	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.145,80
	24.02.2021			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	
			1,0000	REF.	PARTE PATRONAL DA FOLHA MENSA	3.145,80		3.145,80
					L DE FEVEREIRO/2020.			
1		000069	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		63.604,93
	24.02.2021			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	
			1,0000	REF.	PARTE PATRONAL DA FOLHA MENSA	63.604,93		63.604,93
					L DE FEVEREIRO/2020.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra		Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao			
1	24.02.2021	000070	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	46.769,96		
	24.02.2021	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	46.769,96		46.769,96			
		L DE FEVEREIRO/2020.						
1		000071	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	98,93		
	24.02.2021	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	98,93		98,93			
		OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET						
		0 DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS						
		- FEVEREIRO/2021.						
1		000072	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.650,00		
06	17.12.2021	624	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento da	Despesa : 979	3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
1	1,0000	REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GA	13.650,00		13.650,00			
		SOLINA COMUM - PARA OS VEICULOS OF						
		ICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SENDO						
		3.000 LITROS AO VALOR TOTAL ESTIMA						
		DO DE R\$ 13.650,00, CONFORME CONTR						
		ATO No 04/2021 - DISPENSA DE LICIT						
		ACAO No 05/2021, PROCESSO ADMINIST						
		RATIVO No 06/2021.						
1	1,0000 UN	NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.	-6.966,86		-6.966,86			
1		000073	Global	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8.990,00		
05	03.12.2021	922	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento da	Despesa : 19459	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1	10,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE	899,00		8.990,00			
		COMUNICACOES, CONFORME PLANO E SER						
		VICOS CONTRATADOS - CONTRATO No 07						
		/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No						
		05/2021, DISPENSA DE LICITACAO No						

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Item	Despesa	Valor
Processo de	Compras	Tipos	Despesa	Valor	
Item	Qtde	Un.	Un.	Valor	
04/2021.	Un.	Un.	Un.	Valor	
1	1,0000	UN	NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.	-868,59	-868,59
Total do Dia :					657.496,79
Total do Mes :					775.267,60
1	01.03.2021	000074	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	256,00
05.03.2021	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	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, CONFO RME MEMORANDO No 017/2021 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORCAMENTO ANEX 0.	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	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
Desdobramento	da	Despesa : 11260	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		
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
12.03.2021	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
Desdobramento	da	Despesa : 5271	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1	10,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, S	51,14	511,40	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa			Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Recurso	Valor Total
2	1,0000		END0: 10 ALC00L EM GEL 5 LITROS;				
3	1,0000		1 BALDE PLASTICO 18L;	16,00			16,00
			1 BALDE MOP COM ESFREGAO COM CESTO	150,67			150,67
			INOX E CABO LONGO, CAPACIDADE DE				
4	4,0000		8L;				
			4 CABOS EXTENSORES DE ALUMINIO PAR	19,16			76,64
			A RODO E VASSOURA;				
5	5,0000		5 CAIXAS COM 25 PCTS DE COPO PLAST	95,75			478,75
			ICO 180ml PCT C/100UN;				
6	3,0000		3 CAIXAS COM 50 PCTS DE COPO PLAST	100,00			300,00
			ICO 50ml PCT C/100;				
7	2,0000		2 ESCOVAS SANITARIAS COM SUPORTE (	7,17			14,34
			COPO);				
8	10,0000		10 FLANELAS PARA LIMPEZA TAMANHO 3	2,56			25,60
			8x58CM;				
9	6,0000		6 LUVAS PARA LIMPEZA EM SILICONE T	9,63			57,78
			AM P;				
10	6,0000		6 LUVAS PARA LIMPEZA EM SILICONE T	9,63			57,78
			AM G SEM TALCO;				
11	24,0000		24 PAPEL HIGIENICO EXTRA LUXO BRAN	6,66			159,84
			CO 300M;				
12	96,0000		96 PAPEIS TOALHA EXTRA LUXO BRANCO	9,22			885,12
			C/ 1000 FOLHAS;				
13	2,0000		2 PA DE LIXO PLASTICA C/ CABO LONG	6,97			13,94
			0 EM MADEIRA;				
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 35X55	5,87			58,70
			CM;				
17	12,0000		12 PUMP P/ ALC00L 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	12,19			48,76
			NYLON;				
20	3,0000		3 RODO ALUMINIO OU PLASTICO C/ E.V	13,83			41,49
			.A. DUPL0 60CM;				
21	2,0000		2 RODO PLASTICO C/ E.V.A. DUPL0 40	9,22			18,44

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor	Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un. Especificacao			
			22	2,0000 2 SABONETE LIQUIDO 5L(AROMAS VARIA CM;		20,39	40,78
			23	2,0000 2 SABONETEIRAS TIPO DISPENSER DE F DOS);		31,63	63,26
			24	10,0000 10 PCTS COM 100UN DE SACO PLASTICO IXACAO EM PAREDE C/ RESERVATORIO - 800ML;		10,16	101,60
			25	15,0000 15 PCTS COM 100UN DE SACO PLASTICO P/ LIXO 40L;		42,90	643,50
				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.			
					Total do Dia :		3.949,43
1 18.03.2021 000077	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	01	751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		131,19
	Desdobramento da Despesa : 19459	3.3.90.39.58.00		REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS DE T	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	1,0000			ELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP COM APA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	131,19	131,19
				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.			
					Total do Dia :		131,19
1 22.03.2021 000078	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	12	869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO		2.515,40
	Desdobramento da Despesa : 6167	3.3.90.30.26.00		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	1,0000			COS E ELETRONICOS, SENDO: 40 LAMPA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	565,04	565,04

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
2	1,0000		DAS LED TUBULAR NO VALOR DE R\$ 14,126 CADA;					
3	1,0000		15 PAINES LED QUADRADOS NO VALOR DE R\$ 46,752 CADA;	701,28	701,28			
4	1,0000		5 LAMPADAS TUBULAR LED NO VALOR DE R\$ 63,438 CADA;	317,19	317,19			
5	1,0000		10 DRIVERS FOCO PARA PAINEL LED NO VALOR DE 15,083 CADA;	150,83	150,83			
6	1,0000		10 DRIVERS FOCO PARA PAINEL LED 18 W NO VALOR DE 11,454 CADA; E 20 FILTROS DE LINHA NO VALOR DE R\$ 33,325 CADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 12/2021 E DISPENSA DE LICITACAO No 11/2021.	114,54	114,54			
1	1,0000		REF. DESCONTO CONCEDIDO.	666,52	666,52			
				-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	902 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
	Desdobramento da Despesa : 21067	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DE MAIS VEICULOS PUBLICOS					
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.	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			
	24.03.2021	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 MARCO/2021.	320.773,27	320.773,27				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	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		
				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 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		3.145,80		3.145,80	
			L DE MARCO/2021.					
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		67.505,17		67.505,17	
			L DE MARCO/2021.					
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		47.504,31		47.504,31	
			L DE MARCO/2021.					
						Total do Dia :		665.140,58
1	26.03.2021	000086	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.610,00		
11				900 BRINDES APUCARANA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	26.03.2021			Despesa : 5636	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
			Desdobramento da	REF. AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O	33,05		4.924,45	
	1	149,0000	S SERVIDORES, SENDO: 149 CAMISAS G					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
2	51,0000	OLA POLO MASCULINAS; E 51 CAMISAS GOLA POLO FEMININA BABY LOOK, CONFORME CONTRATO No 10/202 1 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 11/ 2021, DISPENSA DE LICITACAO No 10/ 2021.	33,05	1.685,55	
1	149,0000	ANULACAO DO EMPENHO REFERENTE A AQ UISICAO DE 149 CAMISAS POLO MASCUL INAS; E	-33,05	-4.924,45	
2	51,0000	51 CAMISAS POLO FEMININA BABY LOOK , EM RAZAO DA DISSOLUCAO DE CONTRA TO DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	-33,05	-1.685,55	
1	000087	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.551,80
13	15.04.2021	923 F F PAPELARIA INFORMATICA E LICITACOES EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa : 3927	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1	3,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXP EDIENTE, SENDO: 3 PACOTES DE ABRAC ADEIRA NYLON COM 100UN;	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 C RISTAL COM 50 UNIDADES;	42,00	126,00	
11	2,0000	2 CAIXAS DE CANETA ESFEROGRAFICA C RISTAL COM 50 UNIDADES PRETA;	42,00	84,00	
12	48,0000	48 CANETAS MARCA TEXTO COR AMARELO ;	2,00	96,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
13	48,0000		48 CANETAS MARCA TEXTO COR VERDE;					
14	1,0000		1 CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO COM 6 DIGITOS;					
15	10,0000		10 CESTOS DE LIXO REDONDO PARA ESCRITORIO COR PRETA ARAMADO OU PLASTICO;					
16	5,0000		5 CAIXAS DE CLIPS METALICO REVESTIDO;					
17	5,0000		5 CAIXAS DE CLIPS METALICO REVESTIDO 4/0;					
18	20,0000		20 COLAS BASTAO 20G;					
19	5,0000		5 COLAS INSTANTANEAS 20G;					
20	20,0000		20 CORRETIVOS LIQUIDOS 18ML;					
21	1.000,0000		1000 ENVELOPES DE PAPEL TIPO CARTA BRANCO 114MM X 229MM;					
22	1.400,0000		1400 ENVELOPES DE PAPEL 162MM X 229MM 80GR NA COR AZUL;					
23	10,0000		10 ESTILETES 18MM;					
24	10,0000		10 PACOTES DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM DIAMETRO DE 19MM EM FORMATO D E CIRCULO COM 150UN;					
25	5,0000		5 PACOTES DE ETIQUETA AUTOADESIVA 25FLS COM 20 ETIQUETAS;					
26	10,0000		10 ETIQUETAS AUTOADESIVAS 100FLS COM 100 ETIQUETAS;					
27	30,0000		30 EXTRATOES DE GRAMPOS ESPATULA NIQUELADO;					
28	20,0000		20 FITAS ADESIVAS 12MM X 40M TRANS PARENTE;					
29	10,0000		10 FITAS ADESIVAS 45MM X 45M TRANS PARENTE;					
30	5,0000		5 FITAS ADESIVAS DUPLA FACE 19MM X 30M;					
31	5,0000		5 FITAS ADESIVAS DUPLA FACE 12MM X 3M FIXACAO FORTE;					
32	10,0000		10 FITAS ADESIVAS TIPO CREPE 24MM					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Recurso	Valor	Total
33	2,0000		X 50M; 2 FITAS PARA MAQUINA CALCULADORA D	5,50			11,00	
34	2,0000		E MESA COM BOBINA; 2 FITAS PARA MAQUINA CALCULADORA D	5,50			11,00	
35	2,0000		E MESA COM BOBINA MODELO el 2630 p iii 12 DIGITOS; 2 FITAS PARA MAQUINA DE CALCULAR C	8,00			16,00	
36	15,0000		ASSIO HR 100 RC 12 DIGITOS; 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 0 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 TA PRETA TAMANHO OFICIO;	13,00			260,00	
49	30,0000		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	29,00			145,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa			Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Recurso	Valor Total
51	50,0000		REITA PRETA;		29,00		1.450,00
			50 PASTAS REGISTRADORAS A-Z REFORC				
			ADAS TAMANHO OFICIO MODELO LUXO LA				
			RGA PRETA;				
52	10,0000		10 PENDRIVES 64GB;		130,00		1.300,00
53	2,0000		2 CAIXAS DE PERCEVEJOS LATONADOS C		4,90		9,80
			OM 100UN;				
54	7,0000		7 PERFURADORES DE METAL PARA 40-45		45,00		315,00
			FLS;				
55	10,0000		10 PERFURADORES DE METAL PARA 30FL		45,00		450,00
			S;				
56	6,0000		6 PINCEIS RECARREGAVEIS PARA QUADR		14,00		84,00
			0 BRANCO PONTA MEDIA;				
57	3,0000		3 PORTA-CORRESPONDENCIA ORGANIZADO		68,00		204,00
			RA TRIPLA ACRILICO FUME;				
58	15,0000		15 PORTA-LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRI		12,00		180,00
			STAL COM ACRILICO FUME;				
59	5,0000		5 PRANCHETAS OFICIO EM ACRILICO FU		11,00		55,00
			ME;				
60	2.400,0000		2.400 SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE		0,30		720,00
			S COM 4 FUROS ESPESSURA MEDIA 240M				
			MX330MM;				
61	5,0000		5 TESOURAS ACO INOX/ CABO PLASTICO		9,00		45,00
			;				
62	2,0000		2 TINTAS PARA CARIMBO 40ML COR AZU		3,90		7,80
			L;				
63	2,0000		2 TINTAS PARA CARIMBO 40ML COR PRE		3,90		7,80
			TA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATI				
			VO No 13/2021, DISPENSA DE LICITAC				
			AO No 12/2021.				
				Total do Dia :			17.161,80
				Total do Mes :			692.067,42

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			
Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Unitario	Valor Total
1 01.04.2021 000088	Global	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		16.722,24
2 05.04.2021 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 2,0000		REF. FORNECIMENTO DE LICENCA DE US		8.361,12	16.722,24
		O E LOCACAO DE SOFTWARES PARA GEST			
		AO PUBLICA, COM ATUALIZACAO MENSAL			
		, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO			
		CONTRATO DE LOCACAO No 76/2016 CE			
		LEBRADO EM 18/03/21 - TOMADA DE PR			
		ECOS 2/2015 E PROCESSO ADMINISTRAT			
		IVO 2/2015.			
1 1,0000 UN		ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO EM RA		-8.361,12	-8.361,12
		ZAO DA FINALIZACAO DO NOVO PROCESS			
		O LICITATORIO, QUE RESULTOU NO CON			
		TRATO No 12/2021 - EMPENHO 114/202			
		1.			
1 000089	Global	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		4.000,00
2 05.04.2021 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 2,0000		REF. SERVICO PRONIM NUVEM, COM ACE		2.000,00	4.000,00
		SSO SIMULTANEO DE ATE 06 (SEIS) US			
		UARIOS, CONFORME OITAVO TERMO ADIT			
		IVO AO CONTRATO DE LOCACAO No 76/2			
		016 CELEBRADO EM 18/03/21 - TOMADA			
		DE PRECOS 2/2015 E PROCESSO ADMIN			
		ISTRATIVO 2/2015.			
1 1,0000 UN		ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO EM RA		-2.000,00	-2.000,00
		ZAO DA FINALIZACAO DO NOVO PROCESS			
		O LICITATORIO, QUE RESULTOU NO CON			
		TRATO No 12/2021 - EMPENHO 114/202			
		1.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			
Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Unitario	Valor Total
1 01.04.2021 000090	Global	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.680,00
16	06.04.2021	924 MARCIANO DIAS GUTIERREZ 08001594971	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa : 4703	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
1	2,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMP EZA DE CALHAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, SENDO DUAS LIMPEZAS A S EREM REALIZADAS NO ANO DE 2021, CO NFORME CONTRATO No 11/2021 - DISPE NSA DE LICITACAO No 14/2021, PROCE SSO ADMINISTRATIVO No 16/2021.		840,00	1.680,00
1	1,0000 UN	NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.		-840,00	-840,00
1 14	000091	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00
	22.04.2021	650 GRAFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa : 3927	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1	1.000,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXP EDIENTE, SENDO: 1000 PASTAS SEM OR ELHA E SEM BOLSA; 1000 ENVELOPES 23X11,5CM; 30000 PAPEIS TIMBRADOS, NO VALOR U NITARIO DE R\$ 0,076, CONFORME DISP ENSA DE LICITACAO No 13/2021, PROC ESSO ADMINISTRATIVO No 14/2021.		1,50	1.500,00
2	1.000,0000			0,50	500,00
3	1,0000			2.300,00	2.300,00
Total do Dia :					26.702,24
1 05.04.2021 000092	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		790,00
	12.04.2021	925 A L DE OLIVEIRA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa : 16722	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
1	1,0000	REF. TAXA DE INSCRICAO DA VEREADOR A JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIR O PARA PARTICIPACAO NO CURSO "PROCUR ADORIA DA MULHER NA CAMARA, GESTAO , FUNCOES, IMPLANTACAO E METODOLOG IA DE TRABALHO NO PODER LEGISLATIV		790,00	790,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			0", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 A 09/04/21 NO HOTEL NIKKO EM CURITIBA, CONFORME SOLICITACAO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.		
1	000093	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	969,12
	05.04.2021	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da Despesa : 12536	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1	3,0000	REF. 3 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPACAO NO CURSO "PROCURADORIA DA MULHER NA CAMARA, GESTAO, FUNCOES, IMPLANTACAO E METODOLOGIA DE TRABALHO NO PODER LEGISLATIVO", CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		323,04	969,12
1	000094	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
	05.04.2021	197	LAURO CENTER LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da Despesa : 6167	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1	10,0000	REF. AQUISICAO DE 10 CONTROLES 433 MHZ HITRON PARA ACESSO AO ESTACIONAMENTO, CONFORME MEMORANDO No 20/2021 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORCAMENTO ANEXO.		40,00	400,00
Total do Dia :					2.159,12
1 06.04.2021	000095	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	526,94
01	07.04.2021	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	10,0000	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 10 PCTS DE BISCOITO WAFER 140G;		1,73	17,30
2	10,0000	10 PCTS DE BISCOITO RECHEADO 130G;		1,59	15,90
3	30,0000	30 PCTS DE CAFE TORRAGEM TRADICIONAL 500G;		7,99	239,70

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
4	36,0000		36 CXS DE LEITE INTEGRAL 1L;	3,29	118,44
5	40,0000		40 CXS DE SUCO NECTAR SABORES VARIADOS 1L, CONFORME MEMORANDO ALMOXA RIFADO No 02/2021 BASEADO NO CONTRATO No 01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021.	3,39	135,60
1	000096	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27,80
01	07.04.2021	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	20,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, SENDO 20 PACOTES DE GUARDANAPO DE PAPEL 22X23CM, CONFORME MEMORANDO ALMOXARIFADO No 02/2021 BASEADO NO CONTRATO No 01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021.	1,39	27,80
1	000097	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26,85
01	07.04.2021	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	15,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO 15 DETE RGENTES AROMAS VARIADOS 500ML, CONFORME MEMORANDO ALMOXARIFADO No 02/2021 BASEADO NO CONTRATO No 01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021.	1,79	26,85
Total do Dia :					581,59

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	07.04.2021	000098	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55,00
	07.04.2021		299	NIKEI COPIADORA LTDA			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento	da Despesa : 14060		3.3.90.30.99.03	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO		
1		1,0000		REF. AQUISICAO DE 1 "CHEQUE DEMONS		55,00		55,00
				TRATIVO" COM A DESCRICAO DE "UM MI				
				LHAO DE REAIS" IMPRESSO EM SULFITE				
				120G 1,00X0,60M, CONFORME MEMORAN				
				DO No 025/2021 DO DIRETOR ADMINIST				
				RATIVO E ORCAMENTO ANEXO.				
Total do Dia :								55,00
1	09.04.2021	000099	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.330,00
	09.04.2021		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. VERBAS DE RESCISAO DO SERVIDO		1.330,00		1.330,00
				R LAURO KATSUMI MIYAZAKI.				
1		000100	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		1.773,33
	09.04.2021		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		1.773,33		1.773,33
				SCISAO DO SERVIDOR LAURO KATSUMI M				
				IYAZAKI.				
1		000101	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		279,30
	09.04.2021		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 RESCISA		279,30		279,30
				O DO SERVIDOR LAURO KATSUMI MIYAZA				
				KI.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	09.04.2021	000102	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,00
	09.04.2021	668	SEG LIFE ELETRONICOS LTDA - ME			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 1 SIRENE DO ALAR			35,00		35,00
			ME DA CAMARA, EM VIRTUDE DA NECESS					
			IDADE DE TROCA, CONFORME MEMORANDO					
			No 25/2021 DO DIRETOR ADMINISTRAT					
			IVO.					
Total do Dia :								3.417,63
1	12.04.2021	000103	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		360,00
	26.04.2021	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	3,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO			120,00		360,00
			TECAO E SEGURANCA, SENDO 3 FECHADU					
			RAS DE PORTA DE DIVISORIA (GABINET					
			ES), CONFORME MEMORANDO No 027/202					
			1 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORCA					
			MENTO ANEXO.					
Total do Dia :								360,00
1	26.04.2021	000104	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		420,00
	28.04.2021	84	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa :	5115	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
1	1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU			420,00		420,00
			TENCAO DO NOBREAK SMS MANAGER NET					
			4+, QUE E UTILIZADO PARA MANTER A					
			CENTRAL TELEFONICA DESTE LEGISLATI					
			VO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO					
			DO SETOR DE T.I. E ORCAMENTO ANEX					
			O.					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	26.04.2021	000105	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		646,08
	26.04.2021			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 DES		323,04		646,08
				PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA				
				RA VISITA VISITA AO CEASA E AO GAB				
				INETE DO DEPUTADO STEPHANES JR, CO				
				NFORME SOLICITACAO ANEXA.				
Total do Dia :								1.066,08
1	27.04.2021	000106	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		319.563,34
	27.04.2021			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 ABRIL/2021.		319.563,34		319.563,34
1		000107	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		109.024,95
	27.04.2021			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 ABRIL/2021.		109.024,95		109.024,95
1		000108	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		120.312,58
	27.04.2021			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 ABRIL/2021.		120.312,58		120.312,58
1		000109	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		947,89
	27.04.2021			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 ABRIL/2021.		947,89		947,89
1		000110	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		473,94
	27.04.2021			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 ABRIL/2021.		473,94		473,94

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra		Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao			
1	27.04.2021	000111	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.145,80		
	27.04.2021		Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		Despesa : 9879	3.1.90.13.01.00 FGTS	3.145,80	3.145,80
					REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M			
					ENSAL DE ABRIL/2021.			
1	27.04.2021	000112	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	67.671,50		
	27.04.2021		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		da Despesa : 10048	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	67.671,50	67.671,50
					REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M			
					ENSAL DE ABRIL/2021.			
1	27.04.2021	000113	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	48.160,66		
	27.04.2021		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		da Despesa : 10766	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	48.160,66	48.160,66
					REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M			
					ENSAL DE ABRIL/2021.			
						Total do Dia :		669.300,66
						Total do Mes :		703.642,32
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	02.12.2021		Desdobramento	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	8,0000		da Despesa : 15540	3.3.90.40.11.00 LOCACAO DE SOFTWARES	11.543,00	92.344,00
					REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI			
					ALIZADA PARA LOCACAO DE DIREITO DE			
					USO DE LICENCA DE SOFTWARE DE SIS			
					TEMAS INTEGRADOS EM GESTAO PUBLICA			
					, INCLUINDO MIGRACAO E CONVERSAO D			
					E DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO,			
					MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ASS			
					ESSORIA, SENDO: LOCACAO MENSAL NO			
					VALOR DE R\$ 11.543,00; E			
		2	1,0000		VALOR UNICO DE R\$ 5.484,00 PARA IM	5.484,00	5.484,00	5.484,00
					PLANTACAO E TREINAMENTO, CONFORME			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	
				Valor Unitario	Valor Total
1	1,0000	UN	CONTRATO No 12/2021 - PREGAO PRESENCIAL No 02/21, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 15/21. NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.	-302,40	-302,40
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	
1	2,0000		Desdobramento da Despesa : 12536 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
1	10.05.2021	000116	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	807,60
	10.05.2021	917	CECILIO LUZ JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000		Desdobramento da Despesa : 12496 REF. 2,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AS SECRETARIAS E CASA CIVIL.	807,60	807,60
1	10.05.2021	000117	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	807,60
	10.05.2021	806	SIMONE PENHARBEL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000		Desdobramento da Despesa : 12496 REF. 2,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AS SECRETARIAS E CASA CIVIL.	807,60	807,60

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un. Especificacao			
1	10.05.2021	000118	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		807,60
	10.05.2021	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa : 12536		3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	1,0000		REF. 2,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESP		807,60		807,60
			ESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PAR				
			A CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AS S				
			ECRETARIAS E CASA CIVIL.				
					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	926	MOISES TAVARES DOMINGOS		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		264,00		264,00
			BASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PL				
			ACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURIT				
			IBA NOS DIAS 11 E 12/05/21 PARA CU				
			MPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A ASSEMB				
			LEIA LEGISLATIVA E SEUS REPRESENTA				
			NTES, BEM COMO SECRETARIAS DE ESTA				
			DO DO GOVERNO DO PARANA, A FIM DE				
			CONSEGUIR EMENDAS PARLAMENTARES PA				
			RA O MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAC				
			AO ANEXA.				
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		100,00		100,00
			BASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PL				
			ACA AYE-2281, EM VIAGEM PARA CURIT				
			IBA NOS DIAS 11 A 13/05/21 PARA CU				
			MPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRET				
			ARIAS E PALACIO DO IGUACU, CONFORM				
			E SOLICITACAO ANEXA.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao		Total do Dia :		
								364,00
1 01	17.05.2021	000121	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			680,32
	19.05.2021	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	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 ALIMENTI			12,49		99,92
			CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 8					
			PACOTES DE ACUCAR CRISTAL 5KG;					
	2	10,0000	10 PACOTES DE BISCOITO WAFER 140G;			1,73		17,30
	3	10,0000	10 PACOTES DE BISCOITO RECHEADO 13			1,59		15,90
			0G;					
	4	60,0000	60 PACOTES DE CAFE TORRAGEM TRADIC			7,99		479,40
			IONAL 500G;					
	5	20,0000	20 CAIXAS DE SUCO NECTAR 1L, CONFO			3,39		67,80
			RME CONTRATO No 01/2021 - PROCESSO					
			ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPEN					
			SA DE LICITACAO No 01/2021.					
1 01		000122	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			168,22
	19.05.2021	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	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 LIM			5,48		109,60
			PEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 20 UNI					
			DADES DE ALC00L 1L;					
	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, C			7,99		15,98
			ONFORME CONTRATO No 01/2021 - PROC					
			ESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021, DI					
			SPENSA DE LICITACAO No 01/2021 - 3					
			o LEVANTAMENTO DO SETOR DE ALMOXAR					
			IFADO.					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Qtde Un.	Especificacao				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		
	21.05.2021	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 C			100,00		100,00
			OMBUSTIVEL (ETANOL) EM VIAGEM PARA					
			CURITIBA NO DIA 27/04, CONFORME S					
			OLICITACAO ANEXA.					
							Total do Dia :	100,00
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		
	26.05.2021	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 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 FUNCIOES			
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2021.			67.950,02		67.950,02

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

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	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
1		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	1,0000	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
	26.05.2021			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 8910	3.1.90.11.50.00	SALARIO MATERNIDADE		
		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	1,0000	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	1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE MAIO/2021.		70.764,65		70.764,65
		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

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un. Especificacao			
1	26.05.2021	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	1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	48.160,68			
			ENSAL DE MAIO/2021.	48.160,68			
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	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	79,73			
			OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET	79,73			
			O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS				
			- MAIO/2021.				
					Total do Dia :		720.641,91
					Total do Mes :		822.851,33
1	09.06.2021	000136	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	400,00		
	02.08.2021	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa : 16722	3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				
1	2,0000		REF. INSCRICAO DAS SERVIDORAS JESS	200,00			
			ICA FERNANDA DUBAS E GISELIA PEREI	400,00			
			RA 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 SOLICITAC				
			AO E PROGRAMACAO ANEXAS.				
1	1,0000		REF. DESCONTO CONCEDIDO PELA GOVER	-200,00			
			NANCA BRASIL, COBRANDO O VALOR DO	-200,00			
			CURSO NO TOTAL DE R\$ 200,00.				
					Total do Dia :		400,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un. Especificacao			
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 LIM		95,75		95,75	
		PEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 01 CX					
		COM 25 PCTS DE COPOS PLASTICOS 180					
		ML;					
2	1,0000	1 CX COM 50 PCTS DE COPOS PLASTICO		100,00		100,00	
		S 50ML;					
3	16,0000	16 PCTS DE PAPEL TOALHA LUXO BRANC		9,22		147,52	
		0 COM 1000 FLS;					
4	32,0000	32 PCTS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO		6,66		213,12	
		COM 300MTS;					
5	5,0000	5 PARES DE LUVAS PARA LIMPEZA EM S		9,63		48,15	
		ILICONE TAMANHO P, CONFORME MEMORA					
		NDO No 05/2021 DO SETOR DE ALMOXAR					
		IFADO, COM BASE NO CONTRATO No 08/					
		2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No					
		09/2021, DISPENSA DE LICITACAO No					
		08/2021.					
1	1,0000	ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE RE		-604,54		-604,54	
		AJUSTE NOS PRECOS DO CONTRATO, CON					
		FORME MEMORANDO DO ALMOXARIFADO No					
		7/2021 (SUBSTITUIDO PELO EMPENHO					
		No 161/2021).					
					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 MANUT		8,13		8,13	
		ENCAO DO VEICULO OFICIAL COBALT PL					
		ACA AYE-2280, SENDO: 1 LAMPADA DOI					
		S POLOS DE MEIA LUZ/ LUZ DE FREIO					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
					Fonte de Recurso			
					Valor Unitario	Valor Total		
	2	1,0000	PARA LANTERNA TRASEIRA; E		81,95	81,95		
	1	1,0000	1 SUPORTE DE QUEBRA-SOL, CONFORME SOLICITACAO E ORCAMENTO ANEXOS. 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 MECANIC		40,00		40,00		
			OS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OFIC					
			IAL COBALT PLACA AYE-2280, CONFORM					
			E SOLICITACAO E ORCAMENTO ANEXOS.					
Total do Dia :							130,08	
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	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	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 SERVICO	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	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 DES		323,04		646,08		
			PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
				RA BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, VISITA AO GABINETE DO COBRADOR E DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
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			
				, 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	25.06.2021	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	25.06.2021	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	25.06.2021	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			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra		Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao			
1	25.06.2021	000148	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	67.881,48		67.881,48
	25.06.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	REF.	Despesa : 4404	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	67.881,48	67.881,48
					REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.			
1		000149	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	45.195,26		45.195,26
	25.06.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	REF.	Despesa : 4649	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	45.195,26	45.195,26
					REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.			
1		000150	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.855,36		7.855,36
	25.06.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	REF.	Despesa : 6781	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.855,36	7.855,36
					REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.			
1		000151	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.927,68		3.927,68
	25.06.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	REF.	Despesa : 6924	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	3.927,68	3.927,68
					REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.			
1		000152	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.145,80		3.145,80
	25.06.2021		Desdobramento da	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	REF.	Despesa : 9879	FGTS	3.145,80	3.145,80
					REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.			
1		000153	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	67.425,27		67.425,27
	25.06.2021		Desdobramento da	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	REF.	Despesa : 10048	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	67.425,27	67.425,27
					REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao	
Item					
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	48.160,67	48.160,67	
		ENSAL DE JUNHO/2021.			
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	89,33	89,33	
		OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET			
		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	12,49	187,35	
		CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 1			
		5 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL 5KG;			
2	15,0000	15 PCTS DE ACHOCOLATADOS 800G;	8,99	134,85	
3	50,0000	50 PCTS DE CAFE TORRAGEM TRADICION	7,99	399,50	
		AL 500G;			
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	5,59	11,18	
		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.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	28.06.2021	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		1,39	41,70		
			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		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 SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
	Desdobramento	da Despesa : 9879		3.1.90.13.01.00	FGTS			
	1	1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		0,01	0,01		
			ENSAL DE JUNHO/2021, CONFORME GRF					
			- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS.					
1		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 DI		175,00	175,00		
			GITAL E-CNPJ TIPO A1, PARA UTILIZA					
			CAO PELO DEPARTAMENTO DE RH, EM RA					
			ZAO DOS EVENTOS OBRIGATORIOS DE EN					
			VIO DO ESOCIAL, CONFORME MEMORANDO					
			RH 08/2021 E ORCAMENTOS ANEXOS.					
1		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 COMB		150,00	150,00		
			USTIVEL (GASOLINA) EM VIAGEM PARA					
			CURITIBA NOS DIAS 21 E 22/06, CONF					
			ORME SOLICITACAO ANEXA.					

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor			
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Fonte de Recurso	Valor
					Valor Unitario	Valor Total
					Total do Dia :	1.373,31
1 09	29.06.2021	000161	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	673,99
	30.06.2021	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000		Desdobramento da Despesa : 5271	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95,75
2	1,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 01 CAIXA C/ 25 PACOTES DE COPOS PLASTICO S (180 ML);			
3	16,0000		01 CAIXA COM 50 PACOTES DE COPOS P LASTICOS DE 50 ML;		100,00	100,00
4	32,0000		16 PACOTES DE PAPEL TOALHA EXTRA L UXO BRANCO COM MIL FOLHAS;		11,22	179,52
5	5,0000		32 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO BRAN CO COM 300 METROS;		7,46	238,72
			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
1	05.07.2021	000162	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	173,00
	05.07.2021	7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	2,0000		Desdobramento da Despesa : 24534	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	86,50
			REF. LICENCIAMENTO DOS VEICULOS OF ICIAIS PLACAS AYE-2280 E AYE-2281, CONFORME MEMORANDO FROTAS No 08/2 021.			173,00
					Total do Dia :	173,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021

Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	21.07.2021	000163	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			8,00
	12.08.2021	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. UMA COPIA DE CHAVE DO SETOR D	8,00			8,00	
			E CONTABILIDADE/ TESOURARIA, CONFO					
			RME MEMORANDO TS 7/2021 E ORCAMENT					
			0 ANEXOS.					
Total do Dia :								8,00
1	27.07.2021	000164	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			384,79
01	29.07.2021	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	5,0000		REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI	8,99			44,95	
			CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 5					
			UNIDADES DE ACHOCOLATADO 800G;					
2	30,0000		30 PACOTES DE BISCOITO WAFER 140G;	1,73			51,90	
3	36,0000		36 CAIXAS DE LEITE INTEGRAL 1L; E	3,29			118,44	
4	50,0000		50 CAIXAS DE SUCO 1L SABORES VARIA	3,39			169,50	
			DOS, CONFORME MEMORANDO No 10/2021					
			DO ALMOXARIFADO - CONTRATO No 01/					
			2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0					
			1/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 0					
			1/2021.					
1	27.07.2021	000165	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			201.860,40
	Desdobramento da Despesa :	2117	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF				
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.	201.860,40			201.860,40	
1	27.07.2021	000166	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			109.024,95
	Desdobramento da Despesa :	3084	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.	109.024,95			109.024,95	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	27.07.2021	000167	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	122.998,82		
	27.07.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Despesa : 4016		3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			
1			1,0000	REF.	FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.	122.998,82		122.998,82
1		000168	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	65.598,29		
	27.07.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Despesa : 4404		3.1.90.11.33.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIONES			
1			1,0000	REF.	FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.	65.598,29		65.598,29
1		000169	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	46.427,97		
	27.07.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Despesa : 4649		3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			
1			1,0000	REF.	FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.	46.427,97		46.427,97
1		000170	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.592,00		
	27.07.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Despesa : 6781		3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
1			1,0000	REF.	FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.	11.592,00		11.592,00
1		000171	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.842,41		
	27.07.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Despesa : 6924		3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			
1			1,0000	REF.	FOLHA MENSAL DE JULHO/2021.	6.842,41		6.842,41
1		000172	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.145,80		
	27.07.2021		Desdobramento da	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Despesa : 9879		3.1.90.13.01.00 FGTS			
1			1,0000	REF.	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	3.145,80		3.145,80
					ENSAL DE JULHO/2021.			
1		000173	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	67.816,76		
	27.07.2021		Desdobramento da	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Despesa : 10048		3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
1			1,0000	REF.	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	67.816,76		67.816,76

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
ENSAL DE JULHO/2021.						
1	000174	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.724,78	
	27.07.2021	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	48.724,78	48.724,78		
ENSAL DE JULHO/2021.						
1	000175	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	89,33	
	27.07.2021	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	89,33	89,33		
		OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET				
		O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS				
		- JULHO/2021.				
Total do Dia :					684.506,30	

1	29.07.2021	000176	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,00
	12.08.2021	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. UMA COPIA DE CHAVE PARA A SAL	8,00	8,00		
		A DE MANUTENCAO, CONFORME MEMORAND				
		O TS 8/2021 E ORCAMENTO ANEXOS.				
1	000177	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332,00	
	02.08.2021	643	A.C. MERIZIO E MERIZIO LTDA. - PALACIO DOS EXTINTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa : 789	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1	3,0000	REF. RECARGA DOS EXTINTORES DE INC	24,00	72,00		
		ENDIO PERTENCENTES A ESTA CASA DE				
		LEIS, SENDO 03 CILINDROS DE RECARG				
		A DE EXTINTOR AP 10 L, VALOR UNITA				
		RIO DE R\$ 24,00;				
2	6,0000	06 CILINDROS DE RECARGA DO EXTINTO	25,00	150,00		
		R BC 4 KG, COM O VALOR UNITARIO DE				
		R\$ 25,00;				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso		Valor	Total
						Valor	Unitario		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
		3	1,0000	01 CILINDRO DE RECARGA DO EXTINTOR CO2 4 KG, COM O VALOR UNITARIO DE R\$ 50,00;		50,00		50,00	
		4	1,0000	01 CILINDRO DE RECARGA DO EXTINTOR CO2 6 KG, COM O VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00, CONFORME ORCAMENTOS E S OLICITACAO DO SETOR DE PATRIMONIO EM ANEXO.		60,00		60,00	
Total do Dia :									340,00
Total do Mes :									685.027,30

1	02.08.2021	000178	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52,00				
	02.08.2021	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
	Desdobramento	da Despesa : 14060		3.3.90.30.99.03 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO					
1		1,0000	REF. AQUISICAO DE UM "CHEQUE SIMBO LICO" COM A DESCRICAO DE "UM MILHA O DE REAIS" IMPRESSO EM SULFITE 12 0G MEDINDO 1,00M X 0,60M, CONFORME MEMORANDO No 035/2021 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.		52,00			52,00	
1		1,0000	EMPENHO ANULADO EM RAZAO DE ALTERA CAO DO PRODUTO SOLICITADO (EMPENHO 182/21).		-52,00			-52,00	
1		000179	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	123,90				
01	03.08.2021	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
	Desdobramento	da Despesa : 6167		3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1		10,0000	REF. AQUISICAO DE 10 PACOTES DE PI LHAS AA ALCALINAS, CONFORME MEMORA NDO No 11/2021 DO ALMOXARIFADO - C ONTRATO No 01/2021, PROCESSO ADMIN ISTRATIVO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021.		12,39			123,90	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra		Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao			
1	02.08.2021	000180	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		646,08
	02.08.2021			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 DES PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA VISITA AOS DEPUTADOS ESTADUAIS STEPHANES JUNIOR E COBRA REPORTER, VISITA A CASA CIVIL E ACOMPANHAME NTO DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS A O MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	323,04	646,08	
Total do Dia :								821,98
1	03.08.2021	000181	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		550,00
	04.08.2021			826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 4070		3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
		1		2,0000	REF. AQUISICAO DE 2 HDS DO TIPO SS D KINGSTON 240GB, A FIM DE PROMOVE R A ATUALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS D E INFORMATICA DO DEPARTAMENTO JURI DICO, CONFORME SOLICITACAO, PARECE R E ORCAMENTOS ANEXOS.	275,00	550,00	
Total do Dia :								550,00
1	04.08.2021	000182	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		138,00
	04.08.2021			299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 14060		3.3.90.30.99.03	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	
		1		2,0000	REF. AQUISICAO DE 2 "CHEQUES SIMBO LICOS" COM A DESCRICAO DE "UM MILH AO DE REAIS" IMPRESSOS EM PLACA PV C 1MM MEDINDO 1,00M X 0,60M, CONFO RME MEMORANDO No 035/2021 DO DIRET OR ADMINISTRATIVO.	69,00	138,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra		Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao	Total do Dia :		
								138,00
1	09.08.2021	000183	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			326,04
	09.08.2021		Desdobramento da Despesa : 12536	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			REF. 1 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA S COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA P ARTICIPACAO DO LANCAMENTO DO PEDAL A PARANA NA PARANA ESPORTE, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE E ASSEMBLEI A LEGISLATIVA DO PARANA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		326,04	326,04
1	09.08.2021	000184	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			326,04
	09.08.2021		Desdobramento da Despesa : 12496	927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			REF. 1 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA S COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA P ARTICIPACAO DO LANCAMENTO DO PEDAL A PARANA NA PARANA ESPORTE, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE E ASSEMBLEI A LEGISLATIVA DO PARANA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		326,04	326,04
1	09.08.2021	000185	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.191,46
09	09.08.2021		Desdobramento da Despesa : 5271	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		20,0000			REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		9,63	192,60
2		2,0000			PEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 20 CLO RO GEL 2 LITROS;			
3		24,0000			2 CAIXAS COM 25 PCTS DE COPOS PLAS TICOS 180ML;		95,75	191,50
					24 UN DE PAPEL HIGIENICO BRANCO CO		7,46	179,04

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor						
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor	Unitario	Recurso	Valor Total
4	56,0000		M 300M; E 56 UN PAPEL TOALHA EXTRA LUXO BRANCO COM 1000 FOLHAS, CONFORME MEMORANDO No 09/2021 DO ALMOXARIFADO E PARECER JURIDICO ANEXOS - CONTRATO No 08/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 08/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/2021.			11,22		628,32
1	20,0000		ANULACAO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 CLORO GEL 2 LITROS;			-9,63		-192,60
2	2,0000		2 CAIXAS COM 25 PCTS DE COPOS PLASTICOS 180ML;			-95,75		-191,50
3	24,0000		24 PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 300M; E			-7,46		-179,04
4	56,0000		56 PAPEL TOALHA EXTRA LUXO BRANCO COM 1000 FOLHAS, EM RAZAO DO NOVO PEDIDO REALIZADO POR MEIO DO MEMORANDO No 09/2021 DO SETOR DE ALMOXARIFADO.			-11,22		-628,32
Total do Dia :								1.843,54

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

1	11.08.2021	000187	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
				927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	11.08.2021	Desdobramento	da Despesa : 14921		3.3.90.93.01.02	GASOLINA		
1		1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB			100,00		100,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa			Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
			ASTECIMENTO (18,522 LITROS DE GASO				
			LINA NO VALOR UNITARIO DE 5,399) D				
			O VEICULO OFICIAL PLACA AXE-2280,				
			EM VIAGEM PARA PARTICIPACAO DO LAN				
			CAMENTO DO PEDALA PARANA NA PARANA				
			ESPORTE, CUMPRIMENTO DE AGENDA JU				
			NTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESP				
			ORTE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO P				
			ARANA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
Total do Dia :							100,00
1	16.08.2021	000188	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		646,08
	16.08.2021	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		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 DES		323,04	646,08	
			PESAS COM VIAGEM A CURITIBA NA SEC				
			RETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
			E OBRAS PUBLICAS - SEDU - E CASA C				
			IVIL, BUSCA DE RECURSOS FINANCEIRO				
			S PARA CONSTRUCAO DA PISCINA AQUEC				
			IDA NO DISTRITO DE PIRAPO, CONFORM				
			E PROTOCOLO No 17.983.240-2; SECRE				
			TARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PAR				
			ANA - SEED - REGULARIZACAO DO TERR				
			ENO ONDE ESTA LOCALIZADO O COLEGIO				
			ESTADUAL GODOMA B. OLIVEIRA E A E				
			SCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR; E				
			SECRETARIA DA SAUDE DO PARANA - S				
			ESA - LEVAR/BUSCAR ALGUMAS DEMANDA				
			S PARA O MUNICIPIO, CONFORME SOLIC				
			ITACAO ANEXA.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde	Un. Especificacao				
1	16.08.2021	000189	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		646,08
	16.08.2021	776	ANTONIO MARQUES DA SILVA			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 NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PARANA - SEED - REGULARIZACAO DO TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO O COLEGIO ESTADUAL GODOIA B. OLIVEIRA E A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR NO DISTRITO DE VILA REIS; E SECRETARIA DA SAUDE DO PARANA - SESA - LEVAR/BUSCAR ALGUMAS DEMANDAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		323,04	646,08	
Total do Dia :								1.292,16
1	17.08.2021	000190	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.290,56
09	19.08.2021	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 5271			3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
		1	24,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 24 CLO RO GEL 2 LITROS;		9,63	231,12	
		2	4,0000	4 CAIXAS COM 25 PCTS DE 100 COPOS PLASTICOS 180ML;		95,75	383,00	
		3	24,0000	24 PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 300M ; E		6,66	159,84	
		4	1,0000	56 PAPEL TOALHA EXTRA LUXO BRANCO COM 1000 FOLHAS NO VALOR UNITARIO DE 9,225, CONFORME MEMORANDO No 09/2021 - CONTRATO No 08/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 08/2021 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 185/202		516,60	516,60	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un. Especificacao	Fonte de Recurso
					Valor Unitario Valor Total
			1	1,0000 1 QUE FOI ANULADO).	-0,28 -0,28
				DESCONTO CONCEDIDO NO ITEM 04 - PA	
				PEL TOALHA, CONFORME NOTA FISCAL N	
				o 264.	
Total do Dia :					1.290,56
1	19.08.2021	000191	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,00
	20.08.2021		Desdobramento	330 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 5115	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E
			1	1,0000 REF. REINSTALACAO E MANUTENCAO DO	200,00 200,00
				PURIFICADOR DE AGUA, CONFORME SOLI	
				CITACAO E ORCAMENTOS ANEXOS.	
1		000192	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	350,00
	20.08.2021		Desdobramento	330 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 6024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
			1	1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA R	95,00 95,00
				EINSTALACAO E MANUTENCAO DO PURIFI	
				CADOR DE AGUA, SENDO: 1 REFIL PENT	
				AIR 5";	
			2	1,0000 1 REDUTOR PURIFIC;	60,00 60,00
			3	1,0000 1 REFIL LATINA;	90,00 90,00
			4	1,0000 1 TORNEIRA LATINA; E	25,00 25,00
			5	1,0000 1 REFIL KARINA, CONFORME SOLICITAC	80,00 80,00
				AO E ORCAMENTOS ANEXOS.	
1		000193	Ordinario	10 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	19.08.2021		Desdobramento	776 ANTONIO MARQUES DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 14921	3.3.90.93.01.02 GASOLINA
			1	1,0000 REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB	100,00 100,00
				ASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEICULO	
				OFICIAL PLACA AYE-2880, EM VIAGEM	
				REALIZADA PARA CURITIBA NOS DIAS 1	
				7 E 18/08, CONFORME SOLICITACAO AN	
				EXA.	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			Total do Dia :	
							650,00	
1	20.08.2021	000194	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	323,04		
	20.08.2021	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento da	Despesa : 12536	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS				
1	1,0000	REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE		323,04		323,04		
		SAS COM VIAGEM A CURITIBA NO PALAC						
		IO IGUACU, ASSINATURA DE CONVENIO						
		PARA CONSTRUCAO DE 42 CASAS NO DIS						
		TRITO DE CAIXA DE SAO PEDRO E SECR						
		ETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E						
		OBRAS PUBLICAS - SEDU - CONFORME						
		SOLICITACAO ANEXA.						
1	000195	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	323,04			
	20.08.2021	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento da	Despesa : 12496	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS				
1	1,0000	REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE		323,04		323,04		
		SAS COM VIAGEM A CURITIBA NO PALAC						
		IO IGUACU, ASSINATURA DE CONVENIO						
		PARA CONSTRUCAO DE 42 CASAS NO DIS						
		TRITO DE CAIXA DE SAO PEDRO E SECR						
		ETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E						
		OBRAS PUBLICAS - SEDU - CONFORME						
		SOLICITACAO ANEXA.						
							Total do Dia :	646,08
1	23.08.2021	000196	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	511,40		
09	24.08.2021	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento da	Despesa : 5271	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
1	10,0000	REF. AQUISICAO DE 10 ALCOOL EM GEL		51,14		511,40		
		5 LITROS, CONFORME MEMORANDO No 1						
		2/2021 DO ALMOXARIFADO - CONTRATO						
		No 08/2021, DISPENSA DE LICITACAO						

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor			Fonte de Recurso		
Item		Qtde Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total	
			No 08/2021, PROCESSO ADMINISTRATIV					
			0 No 09/2021.					
Total do Dia :								511,40
1	24.08.2021	000197	Ordinario	10 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			50,05
	24.08.2021	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento da	Despesa : 14921		3.3.90.93.01.02	GASOLINA			
1	1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB			50,05	50,05	
			ASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEICULO					
			OFICIAL PLACA AYE-2280 EM VIAGEM P					
			ARA CURITIBA NO DIA 23/08, CONFORM					
			E SOLICITACAO ANEXA.					
Total do Dia :								50,05
1	26.08.2021	000198	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			201.860,40
	26.08.2021	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 AGOSTO/2021.			201.860,40	201.860,40	
1		000199	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			109.024,95
	26.08.2021	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 AGOSTO/2021.			109.024,95	109.024,95	
1		000200	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			120.312,58
	26.08.2021	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 AGOSTO/2021.			120.312,58	120.312,58	
1		000201	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			65.598,29
	26.08.2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento da	Despesa : 4404		3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCoes			
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.			65.598,29	65.598,29	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021

Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	26.08.2021	000202	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	47.099,84		
	26.08.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000		Despesa : 4649	3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		
					REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.	47.099,84	47.099,84	
1		000203	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.486,80		
			Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000		Despesa : 6781	3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
					REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.	5.486,80	5.486,80	
1		000204	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.743,40		
			Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000		Despesa : 6924	3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
					REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.	2.743,40	2.743,40	
1		000205	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.145,80		
			Desdobramento da	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000		Despesa : 9879	3.1.90.13.01.00 FGTS		
					REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	3.145,80	3.145,80	
					ENSAL DE AGOSTO/2021.			
1		000206	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	67.097,07		
			Desdobramento da	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000		Despesa : 10048	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
					REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	67.097,07	67.097,07	
					ENSAL DE AGOSTO/2021.			
1		000207	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	48.160,68		
			Desdobramento da	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000		Despesa : 10766	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
					REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	48.160,68	48.160,68	
					ENSAL DE AGOSTO/2021.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	26.08.2021	000208	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	79,73		
	26.08.2021			569 VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		Despesa : 21679	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
1	1,0000			REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J		79,73		79,73
				OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET				
				O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS				
				- AGOSTO/2021.				
						Total do Dia :		670.609,54
1	30.08.2021	000209	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.326,10		
	30.08.2021			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 4016	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO			
1	1,0000			REF. VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDO	COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	7.326,10		7.326,10
				RA MIRNA SANDRA DE SANTIS, CONFORM				
				E DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.				
1		000210	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	610,50		
	30.08.2021			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 5827	3.1.90.11.43.06 13o SALARIO -			
1	1,0000			REF. VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDO	COMISSIONADOS NAO OCUPANTE	610,50		610,50
				RA MIRNA SANDRA DE SANTIS, CONFORM				
				E DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.				
1		000211	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	814,00		
	30.08.2021			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 24718	3.1.90.94.01.00 INDENIZACOES			
1	1,0000			REF. VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDO	TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	814,00		814,00
				RA MIRNA SANDRA DE SANTIS, CONFORM				
				E DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.				
1		000212	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.666,68		
	30.08.2021			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 10766	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS -			
1	1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS	COMISS. NAO DETENTORE	1.666,68		1.666,68

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra		Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					RESCISORIAS DA SERVIDORA MIRNA SA NDRA DE SANTIS, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.			
1			000213	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.037,35
01	31.08.2021		Desdobramento	da Despesa : 1837	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		15,0000			REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 1	8,99		134,85
					5 ACHOCOLATADOS 800G;			
		10,0000			10 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL 5KG;	12,49		124,90
		5,0000			5 PACOTES DE BISCOITO GERGILIM;	4,69		23,45
		5,0000			5 PACOTES DE BISCOITO INTEGRAL;	4,69		23,45
		30,0000			30 PACOTES DE BISCOITO WAFER 140G;	1,73		51,90
		60,0000			60 PACOTES DE CAFE 500G;	7,99		479,40
		40,0000			40 UN LEITE INTEGRAL 1L;	3,29		131,60
		20,0000			20 CAIXAS DE SUCO 1L, CONFORME MEMORANDO No 13/2021 DO SETOR DE ALMOXARIFADO - CONTRATO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021.	3,39		67,80
1			000214	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41,70
01	31.08.2021		Desdobramento	da Despesa : 4972	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		30,0000			REF. AQUISICAO DE 30 PACOTES DE GUARDANAPO DE PAPEL, CONFORME MEMORANDO No 13/2021 DO SETOR DE ALMOXARIFADO - CONTRATO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021.	1,39		41,70
1			000215	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75,77
01	31.08.2021		Desdobramento	da Despesa : 5271	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		10,0000			REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5,48		54,80

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa			Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
2	3,0000		PEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 10 ALC 00L 1L; 3 INSETICIDAS, CONFORME MEMORANDO No 13/2021 DO SETOR DE ALMOXARIFAD O - CONTRATO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021.	6,99	20,97		
					Total do Dia :	11.572,10	
					Total do Mes :	690.345,21	

1	10.09.2021	000216	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30,00	
	22.09.2021		330 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa : 6024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				
1	1,0000		REF. AQUISICAO DE 1 TORNEIRA PARA SUBSTITUICAO NO BEBEDOURO LOCALIZA DO NO HALL SUPERIOR, CONFORME SOLI CITACAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E ORCAMENTOS ANEXOS.	30,00	30,00		
					Total do Dia :	30,00	

1	13.09.2021	000217	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		646,08	
	13.09.2021		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 DES PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA VISITA A FUNDEPAR, CASA CIVIL, CEASA E GABINETES DEPUTADO ESTADUA L COBRA REPORTER, CONFORME SOLICIT ACAO ANEXA.	323,04	646,08		
1		000218	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		646,08	
	13.09.2021		929 MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa : 12496	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMMISSIONADOS				
1	2,0000		REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES	323,04	646,08		

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA VISITA A FUNDEPAR, CASA CIVIL, CEASA E GABINETES DEPUTADO ESTADUA L, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		
Total do Dia :							1.292,16
14.09.2021	000219	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.256,00	
16.09.2021	416	Desdobramento da Despesa : 22393	3.3.90.39.77.99	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE ALARME 24HRS E PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DE INFORMACOES PARA O EDIFICIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 13/2021 - DISPENSA DE LICITACAO No 15/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 17/2021.	2.256,00		2.256,00		
Total do Dia :							2.256,00
15.09.2021	000220	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16,00	
16.09.2021	387	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	3.3.90.30.28.00	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	2,0000	REF. AQUISICAO DE DUAS COPIAS DE CHAVES PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DESSAS, CONFORME MEMORANDO No 042/2021 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORCAMENTO ANEXO.	8,00		16,00		
Total do Dia :							16,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un. Especificacao			
1	20.09.2021	000221	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		807,60
	20.09.2021	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	Despesa : 12536	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento			3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	1,0000			REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUST		807,60	807,60
				EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT			
				IBA, PARA INFORMACOES EM ORGAOS DA			
				ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL/ E			
				SC. REG. DEP. ALIEL (PG), CONFORME			
				SOLICITACAO ANEXA.			
1		000222	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		807,60
	20.09.2021	930	TIAGO HENRIQUE RIBEIRO	Despesa : 12496	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento			3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	1,0000			REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUST		807,60	807,60
				EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT			
				IBA, PARA ASSESSORAR VEREADOR, CON			
				FORME SOLICITACAO ANEXA.			
Total do Dia :							1.615,20
1	21.09.2021	000223	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.360,00
18	20.10.2021	817	ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	Despesa : 5115	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento			3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		
1	1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU		250,00	250,00
				TENCAO E HIGIENIZACAO DE TODOS OS			
				APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CA			
				MARA MUNICIPAL, SENDO: 1 TROCA DE			
				CAPACITOR DA PLACA PRINCIPAL (RH);			
2	1,0000			1 CONserto COM TROCA DE SENSOR (TE		230,00	230,00
				LEFONISTA);			
3	1,0000			1 CONserto COM CARGA DE GAS (SALA		280,00	280,00
				VEREADOR RECIFE);			
4	28,0000			28 HIGIENIZACOES EM APARELHOS DE 3		150,00	4.200,00
				0.000 BTUS; E			
5	2,0000			2 HIGIENIZACOES EM APARELHOS DE 60		200,00	400,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao	
Item					
				0000 BTUS, CONFORME CONTRATO No 14/2021 - DISPENSA DE LICITACAO No 16/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 18/2021.	
1		000224	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	778,89
01	27.09.2021	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 ACHOCOLATADOS 800G;	8,99	71,92
2	4,0000		4 ADOCANTES;	4,50	18,00
3	5,0000		5 PACOTES DE BISCOITO GERGILIM;	4,69	23,45
4	5,0000		5 PACOTES DE BISCOITO DE AGUA E SAL;	3,59	17,95
5	30,0000		30 PACOTES DE BISCOITO WAFER 140G;	1,73	51,90
6	40,0000		40 PACOTES DE BISCOITO RECHEADO;	1,59	63,60
7	50,0000		50 PACOTES DE CAFE 500G;	7,99	399,50
8	20,0000		20 CAIXAS DE CHA;	5,79	115,80
9	3,0000		3 UNIDADES DE MARGARINA, CONFORME MEMORANDO No 14/2021 DO ALMOXARIFADO - CONTRATO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021.	5,59	16,77
1		000225	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	347,60
01	10.12.2021	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 789	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
1	4,0000		REF. AQUISICAO DE 4 BOTOIJOS DE GAS DE COZINHA, CONFORME MEMORANDO No 14/2021 DO ALMOXARIFADO - CONTRATO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021.	86,90	347,60

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao	
Item					
1	21.09.2021	000226	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34,90
01	27.09.2021	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	5,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COP	3,99	19,95
			A E COZINHA, SENDO: 5 COADORES DE		
2	5,0000		PANO GRANDE; E	2,99	14,95
			5 COADORES DE PANO MEDIO, CONFORME		
			MEMORANDO No 14/2021 DO ALMOXARIF		
			ADO - CONTRATO No 01/2021, DISPENS		
			A DE LICITACAO No 01/2021, PROCESS		
			O ADMINISTRATIVO No 01/2021.		
1	000227	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,32	
01	27.09.2021	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	8,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM	4,49	35,92
			PEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 8 PACO		
2	30,0000		TES DE ESPONJA COM 4 UN; E	5,48	164,40
			30 UNIDADES DE ALCOOL 1L 70o, CONF		
			ORME MEMORANDO No 14/2021 DO ALMOX		
			ARIFADO - CONTRATO No 01/2021, DIS		
			PENSA DE LICITACAO No 01/2021, PRO		
			CESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021.		
Total do Dia :					6.721,71
1	22.09.2021	000228	Ordinario	10 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	120,00
	22.09.2021	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	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	120,00	120,00
			BASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) DO V		
			EICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM		
			VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 20 A		
			22/09, CONFORME SOLICITACAO ANEXA		
			.		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	22.09.2021	000229	Ordinario	10 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			50,00
	22.09.2021			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	da Despesa : 15177	3.3.90.93.02.01	DEMAIS RESTITUICOES			
1		1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM E		50,00		50,00
				STACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL P				
				LACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURI				
				TIBA NOS DIAS 20 A 22/09, CONFORME				
				SOLICITACAO ANEXA.				
Total do Dia :								170,00
1	27.09.2021	000230	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			205.287,22
	27.09.2021			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 DO MES DE SETEMB		205.287,22		205.287,22
				RO/2021.				
1		000231	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			109.024,95
	27.09.2021			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 DO MES DE SETEMB		109.024,95		109.024,95
				RO/2021.				
1		000232	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			114.097,48
	27.09.2021			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 DO MES DE SETEMB		114.097,48		114.097,48
				RO/2021.				
1		000233	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			66.626,33
	27.09.2021			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 DO MES DE SETEMB		66.626,33		66.626,33
				RO/2021.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra		Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	27.09.2021	000234	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	47.271,18		
	27.09.2021			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 DO MES DE SETEMB	47.271,18	47.271,18		
				RO/2021.				
1		000235	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.599,17		
	27.09.2021			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 DO MES DE SETEMB	1.599,17	1.599,17		
				RO/2021.				
1		000236	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	799,59		
	27.09.2021			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 DO MES DE SETEMB	799,59	799,59		
				RO/2021.				
1		000237	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.145,80		
	27.09.2021			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 9879	3.1.90.13.01.00 FGTS			
	1	1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	3.145,80	3.145,80		
				ENSAL DO MES DE SETEMBRO/2021.				
1		000238	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.631,88		
	27.09.2021			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	68.631,88	68.631,88		
				ENSAL DO MES DE SETEMBRO/2021.				
1		000239	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.855,48		
	27.09.2021			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	46.855,48	46.855,48		
				ENSAL DO MES DE SETEMBRO/2021.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	27.09.2021	000240	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	70,13		
	27.09.2021		Desdobramento	569 VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Despesa : 21679	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
				REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J		70,13		70,13
				OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET				
				O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS				
				- SETEMBRO/2021.				
1		000241	Ordinario	10 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
	27.09.2021		Desdobramento	918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 14921	3.3.90.93.01.02 GASOLINA			
				REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB		100,00		100,00
				ASTECIMENTO(GASOLINA) DO VEICULO O				
				FICIAL PLACA AYE-2280, EM VIAGEM PA				
				RA CURITIBA NOS DIAS 14-15/09/2021				
				, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
						Total do Dia :		663.509,21
1	28.09.2021	000242	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	484,56		
	28.09.2021		Desdobramento	613 LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 12536	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS			
				REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA		484,56		484,56
				R DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIB				
				A, PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE, CON				
				FORME SOLICITACAO ANEXA.				
1		000243	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	484,56		
	28.09.2021		Desdobramento	875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 12496	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS			
				REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA		484,56		484,56
				R DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIB				
				A, PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE, CON				
				FORME SOLICITACAO ANEXA.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	28.09.2021	000244	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		484,56
	28.09.2021			733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 12414	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1			1,0000	REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA R DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIB A, PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE, CON FORME SOLICITACAO ANEXA.			484,56	484,56
Total do Dia :								1.453,68
1	30.09.2021	000245	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		205,49
	30.09.2021			733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 14921	3.3.90.93.01.02	GASOLINA		
1			1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB ASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) DO VE ICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM V IAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 28-29 /09/2021, CONFORME SOLICITACAO ANE XA.			205,49	205,49
Total do Dia :								205,49
Total do Mes :								677.269,45
1	01.10.2021	000246	Global	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.920,00
16	09.12.2021			3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 5115	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		
1			3,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO E LOCACAO DE UMA CENTRAL TE LEFONICA (CPCT, TIPO PABX DIGITAL) , CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 08/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16/2020, DISPENS A DE LICITACAO No 15/2020.			640,00	1.920,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao		Total do Dia :	
							1.920,00	
1	04.10.2021	000247	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			484,56
	04.10.2021			931	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento			Despesa : 12536			
1		1,0000			REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	484,56	484,56
					R DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIM			
					ENTO DE AGENDA EM CURITIBA, ASSEMB			
					LEIA LEGISLATIVA DO PARANA, ESCRIT			
					ORIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCIANO D			
					UCCI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
1		000248	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			484,56
	04.10.2021			932	LORIEFERSON ALAN MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento			da Despesa : 12496			
1		1,0000			REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	484,56	484,56
					R DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIM			
					ENTO DE AGENDA EM CURITIBA, ASSEMB			
					LEIA LEGISLATIVA DO PARANA, ESCRIT			
					ORIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCIANO D			
					UCCI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
							Total do Dia :	969,12
1	06.10.2021	000249	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
	06.10.2021			931	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento			da Despesa : 14921			
1		1,0000			REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	100,00	100,00
					ASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) DO VE			
					ICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM V			
					IAGEM PARA CURITIBA NO DIA 05/10,			
					CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
							Total do Dia :	100,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1 07.10.2021	000250	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	966,00		
19	20.10.2021	933	GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa : 9917	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC				
	1	2,0000	REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT		60,00	120,00		
			ENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS PLACAS					
			AYE-2280 E AYE-2281, SENDO NO TOT					
			AL: 2 CORREIA DENTADA;					
	2	2,0000	2 TENSOR DA CORREIA DENTADA;		150,00	300,00		
	3	8,0000	8 OLEO DE MOTOR 5W30 SINTETICO;		37,00	296,00		
	4	2,0000	2 FILTRO DE OLEO;		25,00	50,00		
	5	2,0000	2 FILTRO DE AR;		45,00	90,00		
	6	2,0000	2 FILTRO DE COMBUSTIVEL;		25,00	50,00		
	7	2,0000	2 FILTRO DE COMBUSTIVEL, CONFORME		30,00	60,00		
			CONTRATO No 15/2021 - PROCESSO ADM					
			INISTRATIVO No 19/2021, DISPENSA D					
			E LICITACAO No 17/2021.					
1	000251	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	620,00		
19	20.10.2021	933	GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa : 6590	3.3.90.39.19.04	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR				
	1	2,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANIC		250,00	500,00		
			OS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS OF					
			ICIAIS PLACAS AYE-2280 E AYE-2281,					
			SENDO NO TOTAL: 2 SUBSTITUICAO DE					
			KIT CORREIA DENTADA; E					
	2	2,0000	2 SUBSTITUICAO DE OLEO E FILTROS,		60,00	120,00		
			CONFORME CONTRATO No 15/2021 - PRO					
			CESSO ADMINISTRATIVO No 19/2021, D					
			ISPENSA DE LICITACAO No 17/2021.					
						Total do Dia :		1.586,00

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa Credor		Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Item	Vencimento Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
09	14.10.2021	000252	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	692,56
	15.10.2021	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	32,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM PEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 32 PAP EL HIGIENICO BRANCO COM 300M;	6,66	213,12	
	2	52,0000	52 PAPEL TOALHA EXTRA LUXO BRANCO COM 1000 FOLHAS, CONFORME MEMORAND O No 16/2021 DO ALMOXARIFADO - CON TRATO No 08/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 08/2021, PROCESSO ADMINIS TRATIVO No 09/2021.	9,22	479,44	
				Total do Dia :		692,56
01	18.10.2021	000253	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.702,80
	20.10.2021	600	MOLTCENTER - 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	240,0000	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 2 40 LEITE LONGA VIDA 1L;	3,29	789,60	
	2	40,0000	40 ACHOCOLATADO EM PO 800G; E	8,99	359,60	
	3	320,0000	320 BISCOITOS WAFER 140G, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT O No 01/2021, DISPENSA DE LICITACA O No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRAT IVO No 01/2021.	1,73	553,60	
19		000254	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145,00
	20.10.2021	933	GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA	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 MANUT ENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS PLACAS AYE-2280 E AYE-2281, SENDO NO TOT AL: 1 CORREIA EXTERNA; E	65,00	65,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso		Valor	Total
						Valor	Unitario		
1	02	000255	Global	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	122.250,00	80,00		80,00	
			Desdobramento	1 PALHETA DE PARA-BRISAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 15/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 19/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 17/2021.					
			1	666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	122.250,00			122.250,00	
				REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 08/2018, FIRMADO EM 01/10/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2018, CONCORDANCIA No 01/2018.					
			1	NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.	-343,84			-343,84	
					Total do Dia :			124.097,80	
1	20.10.2021	000256	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	484,56				
			Desdobramento	733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA					
			1	REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CGM E MPC AGENDA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	484,56			484,56	
1	20.10.2021	000257	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	484,56				
			Desdobramento	875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO					
			1	REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA CGM E MPC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	484,56			484,56	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra		Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao		Total do Dia :	
							969,12	
1	25.10.2021	000258	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		236,58
	25.10.2021			733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento			Despesa : 14921	3.3.90.93.01.02	GASOLINA	
1		1,0000			REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB	236,58		236,58
					ASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) DO VE			
					ICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM V			
					IAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 20-21			
					/10/2021, CONFORME SOLICITACAO ANE			
					XA.			
1		000259	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		62,03
	25.10.2021			734	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento			da Despesa : 15970	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	
1		1,0000			REF. SERVICOS DE EMAIL NO PROVEDOR	62,03		62,03
					LOCAWEB, COM PAGAMENTO ANUAL, O Q			
					UAL FOI ALTERADA A FORMA DE PAGAME			
					NTO PARA PERIODO MENSAL, CONFORME			
					JUSTIFICATIVA DO SETOR DE T.I. ANE			
					XA.			
							Total do Dia :	298,61
1	26.10.2021	000260	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		197.633,38
	26.10.2021			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 OUTUBRO/2021.	197.633,38		197.633,38
1		000261	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		109.024,95
	26.10.2021			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 OUTUBRO/2021.	109.024,95		109.024,95

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021

Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra		Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao			
1	26.10.2021	000262	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	115.774,00		
	26.10.2021			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 OUTUBRO/2021.	115.774,00		115.774,00	
1		000263	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	64.193,60		
	26.10.2021			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 OUTUBRO/2021.	64.193,60		64.193,60	
1		000264	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	45.241,07		
	26.10.2021			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 OUTUBRO/2021.	45.241,07		45.241,07	
1		000265	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.009,75		
	26.10.2021			23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 9879	3.1.90.13.01.00 FGTS			
		1	1,0000	REF. ENCARGOS DA FOLHA MENSAL DE O	3.009,75		3.009,75	
				UTUBRO/2021.				
1		000266	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	65.382,46		
	26.10.2021			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 DA FOLHA MENSAL DE O	65.382,46		65.382,46	
				UTUBRO/2021.				
1		000267	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	47.207,76		
	26.10.2021			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 DA FOLHA MENSAL DE O	47.207,76		47.207,76	
				UTUBRO/2021.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	26.10.2021	000268	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		79,15
	26.10.2021			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			79,15	79,15
				OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET				
				0 DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS				
				- OUTUBRO/2021.				
Total do Dia :								647.546,12
1	28.10.2021	000269	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		7.975,00
20	28.10.2021			29	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 1163	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		
	1		1,0000	REF. ASSINATURA BIANUAL DO JORNAL			7.975,00	7.975,00
				IMPRESSO TRIBUNA DO NORTE, SENDO 1				
				2 EXEMPLARES E MAIS 3 DE CORTESIA,				
				A SEREM ENTREGUES NA CAMARA MUNIC				
				IPAL DE APUCARANA, CONFORME CONTRA				
				TO No 16/2021 - INEXIGIBILIDADE No				
				01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO				
				No 20/2021.				
Total do Dia :								7.975,00
Total do Mes :								786.154,33
1	03.11.2021	000270	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.250,00
21	17.11.2021			896	BRAVO ENERGIA LTDA ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 4703	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
	1		300,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMP			7,50	2.250,00
				EZA DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, CONF				
				ORME CONTRATO No 17/2021 - DISPENS				
				A DE LICITACAO No 18/2021, PROCESS				
				O ADMINISTRATIVO No 21/2021.				
	1		1,0000 UN	READEQUACAO DO SALDO PARA EMPENHO			-1.500,00	-1.500,00
				NOS EXERCICIOS DE 2022 E 2023, CON				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Credor Especificacao FORME CONTRATO.			
1		000271	Estimativa	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.000,00
	14.12.2021			27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 14960	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEMAIS		
		1	1,0000	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA.	5.000,00		5.000,00
		1	1,0000 UN	NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA ES TIMADA.	-2.690,10		-2.690,10
Total do Dia :							7.250,00
1	05.11.2021	000272	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		255,92
1	09.11.2021			600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 1837	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
		1	10,0000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS D E GENERO ALIMENTICIOS, SENDO 10 PACOTES DE BISCOITO AGUA E SAL, VALOR UNITARIO DE R\$ 3,59;	3,59		35,90
		2	8,0000	8 PACOTES DE BISCOITO GERGELIM, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 4,69;	4,69		37,52
		3	10,0000	10 PACOTES DE BISCOITO INTEGRAL, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 4,69;	4,69		46,90
		4	40,0000	40 CAIXAS DE SUCO DE 1 LITRO, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 3,39, CONFORME MEMORANDO 17/2021, DO SETOR ALMOXARIFADO, EM RAZAO DA DISPENSA DE LICITACAO, CONTRATO NUMERO 1/2021.	3,39		135,60
1		000273	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		69,50
1	09.11.2021			600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 4972	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
		1	50,0000	REFERENTE A AQUISICAO DE 50 PACOTES DE GUARDANAPO DE PAPEL, MARCA MIAMI, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 1,39, CONFORME MEMORANDO 17/2021, DO SE	1,39		69,50

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor
				Valor Unitario	Valor Total
1	000274	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		111,86
1	09.11.2021	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	8,0000		REFERENTE AQUISICAO DE 08 PACOTES DE SABAO EM PEDRA (BARRA), MARCA Y PE, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 7,99; 06 CAIXAS DE SABAO EM PO, MARCA OM 0, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 7,99, CONFORME MEMORANDO DO ALMOXARIFADO 17/2021, EM RAZAO DA DISPENSA DE LICITACAO, CONTRATO No 1/2021.	7,99	63,92
2	6,0000		DESCONTO CONCEDIDO PELO CREDOR NO VALOR TOTAL DO EMPENHO 274/2021.	7,99	47,94
1	1,0000		DESCONTO CONCEDIDO PELO CREDOR, REFERENTE AO EMPENHO 274/2021.	-0,01	-0,01
Total do Dia :					437,28
1	09.11.2021	000275	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	417,00
	25.11.2021	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	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		REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E INSTALACAO DE 02 PONTOS DE REDE, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 80,00;	80,00	160,00
2	1,0000		01 PONTO ELETRICO, NO VALOR DE R\$ 80,00;	80,00	80,00
3	1,0000		35 METROS DE CABO;	112,00	112,00
4	4,0000		04 RJ 45 MACHO;	2,00	8,00
5	1,0000		01 JACK FEMEA;	20,00	20,00
6	1,0000		01 CINTA DE ENVOLVER E SOBREPOR;	12,00	12,00
7	2,0000		E 02 TOMADAS ELETRICAS , COM VALOR UNITARIO DE R\$ 12,50, SENDO ESTES	12,50	25,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Fonte de Recurso
					Valor Unitario
					Valor Total
				MATERIAIS ADQUIRIDOS E INSTALADOS NA SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME MEMORANDO No 50/2021 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CECILIO LUZ JR., E ORCAMENTO ANEXO.	
	1	1,0000	UN	REF. ANULACAO PARA AJUSTE DA CLASSIFICACAO DA DESPESA, CONFORME NOVO EMPENHO No 285/2021.	-177,00
					-177,00
1	000276	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	30.11.2021		87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento	da Despesa : 16722	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
1	2,0000			REFERENTE INSCRICAO DAS SERVIDORAS JESSICA FERNANDA DUBAS E GISELIA PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO, OFERECIDO PELA EMPRESA GOVERNANCA BRASIL, COM O TEMA "WEBINAR ESOCIAL - ROTINA DE 130 SALARIO, FAP 2022 E APRESENTACAO DOS EVENTOS QUE SERAO ENVIADOS NA FASE 2 DO ESOCIAL", CONFORME SOLICITACAO AUTORIZADA PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CECILIO LUZ JR., E PROGRAMACAO DO CURSO ANEXAS.	100,00
					200,00
Total do Dia :					617,00
1	22.11.2021	000277	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00
	22.11.2021		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 S	357,84
					715,68

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
				EUS REPRESENTANTES, BEM COMO SECRE				
				TARIAS DE ESTADO DO GOVERNO DO PAR				
				ANA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
1		000278	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.205,00		
08	20.12.2021			74 EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 11260	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS			
1		1	7,0000	REF. AQUISICAO DE 7 (SETE) NOVAS P	315,00	2.205,00		
				LACAS DE HOMENAGEM, ACO GRAVADO 28				
				X38CM, COM ACRILICO E MOLDURA, CON				
				FORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CO				
				NTRATO No 06/2021 - PROCESSO ADMIN				
				ISTRATIVO No 08/2021 E DISPENSA No				
				07/2021.				
						Total do Dia :		2.920,68

1	23.11.2021	000279	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	250,00		
	23.11.2021			817 ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 5115	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
1		1	1,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONS	250,00	250,00		
				ERTO DA PLACA ELETRONICA PRINCIPAL				
				DO AR CONDICIONADO KOMEKO 9000BTU				
				S INSTALADO NA SALA DAS COMISSOES,				
				CONFORME REQUISICAO ANEXA.				
						Total do Dia :		250,00

1	24.11.2021	000280	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	536,76		
	24.11.2021			920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 12536	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
1		1	1,0000	REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA	536,76	536,76		
				R DESPESAS COM VIAGEM PARA GUAIRA-				
				PR, PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO				
				DA PROCURADORIA DA MULHER, TRATATI				
				VAS DE ACOES DA PROCURADORIA NO AN				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			0 DE 2021 E 2022, ALEM DE AGENDA C		
			0M A DEPUTADA CRISTINA SILVESTRINI		
			, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		
1	000281	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		536,76
	24.11.2021	Desdobramento	927 EMERSON BEVILAQUA GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	1,0000		Despesa : 12496	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	
			REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA	536,76	536,76
			R DESPESAS COM VIAGEM PARA GUAIRA-		
			PR, PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO		
			DA PROCURADORIA DA MULHER, TRATATI		
			VAS DE ACOES DA PROCURADORIA NO AN		
			0 DE 2021 E 2022, ALEM DE AGENDA C		
			0M A DEPUTADA CRISTINA SILVESTRINI		
			, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		
1	000282	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		275,00
	09.12.2021	Desdobramento	3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	60,0000		Despesa : 6835	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES	
			REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA P	3,20	192,00
			ASSAGEM DE PONTOS DE REDE NA SALA		
			DAS COMISSOES E DA CONTROLADORIA,		
			SENDO: 60M DE CABO DE REDE SOHOPLU		
			S;		
	2,0000		2 CAIXA SISTEMA X ENERBRAS;	12,00	24,00
	2,0000		2 JACK FEMEA RJ 45;	18,00	36,00
	2,0000		2 CONECTOR RJ 45; E	4,00	8,00
	1,0000		1,5M DE PATCH CORD, CONFORME REQUI	15,00	15,00
			SICAO DO GABINETE DAS COMISSOES E		
			ORCAMENTO ANEXO.		
1	000283	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		160,00
	09.12.2021	Desdobramento	3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	2,0000		Despesa : 5115	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PASS	80,00	160,00
			AGEM DE PONTOS DE REDE NA SALA DAS		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
				COMISSOES E DA CONTROLADORIA, CON				
				FORME REQUISICAO DO GABINETE DAS C				
				OMISSOES E ORCAMENTO ANEXO.				
						Total do Dia :		1.508,52
1	25.11.2021	000284	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	400,00		
	13.12.2021		Desdobramento	87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Despesa : 16722	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	400,00		400,00
				REF. INSCRICAO DA SERVIDORA GISELI				
				A PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIP				
				ACAO DO TREINAMENTO COM O TEMA "WE				
				BINAR MARATONA ESOCIAL 2a FASE: QU				
				ALIFICACAO CADASTRAL, SANEAMENTO D				
				E BASE DE DADOS E ENVIO DOS EVENTO				
				S", A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E				
				10/12/2021, CONFORME SOLICITACAO E				
				CARTAZ ANEXOS.				
1	25.11.2021	000285	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177,00		
			Desdobramento	3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	35,0000	Despesa : 6835	MATERIAL PARA COMUNICACOES	3,20		112,00
				REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA I				
				NSTALACAO DE 2 PONTOS DE REDE E 1				
				PONTO ELETRICO, SENDO: 35M DE CABO				
				;				
		2	4,0000	4 RJ MACHO;		2,00		8,00
		3	1,0000	1 JACK FEMEA;		20,00		20,00
		4	1,0000	1 CAIXA SISTEMA SOBREPOR; E		12,00		12,00
		5	2,0000	2 TOMADAS ELETRICAS, SENDO ESTES M		12,50		25,00
				ATERIAIS ADQUIRIDOS E INSTALADOS N				
				A SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E				
				NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CASA				
				DE LEIS, CONFORME MEMORANDO No 50				
				/2021 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, C				
				ECILIO LUZ JR., E ORCAMENTO ANEXO.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	25.11.2021	000286	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	199.089,84		
	25.11.2021	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 NOVEMBRO/2021		199.089,84		199.089,84		
		.						
1		000287	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	105.905,91		
	25.11.2021	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 NOVEMBRO/2021		105.905,91		105.905,91		
		.						
1		000288	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	115.774,00		
	25.11.2021	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 NOVEMBRO/2021		115.774,00		115.774,00		
		.						
1		000289	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	64.193,60		
	25.11.2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
	Desdobramento da	Despesa : 4404	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIOES				
1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2021		64.193,60		64.193,60		
		.						
1		000290	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	45.241,07		
	25.11.2021	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 NOVEMBRO/2021		45.241,07		45.241,07		
		.						
1		000291	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.405,64		
	25.11.2021	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 NOVEMBRO/2021		4.405,64		4.405,64		
		.						

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra		Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao			
1	25.11.2021	000292	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.202,82		
	25.11.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		Despesa : 6924	3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	2.202,82	2.202,82
					REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2021			
1		000293	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.009,75		
	25.11.2021		Desdobramento da	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		Despesa : 9879	3.1.90.13.01.00 FGTS	3.009,75	3.009,75
					REF. ENCARGOS DA FOLHA MENSAL DE N			
					OVEMBRO/2021.			
1		000294	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	65.252,75		
	25.11.2021		Desdobramento da	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		Despesa : 10048	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	65.252,75	65.252,75
					REF. ENCARGOS DA FOLHA MENSAL DE N			
					OVEMBRO/2021.			
1		000295	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	46.552,76		
	25.11.2021		Desdobramento da	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		Despesa : 10766	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	46.552,76	46.552,76
					REF. ENCARGOS DA FOLHA MENSAL DE N			
					OVEMBRO/2021.			
1		000296	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	99,75		
	25.11.2021		Desdobramento da	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		Despesa : 21679	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	99,75	99,75
					REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J			
					OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET			
					O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS			
					- NOVEMBRO/2021.			
						Total do Dia :		652.304,89

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
1	29.11.2021	000297	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	321,26
	29.11.2021			926	MOISES TAVARES DOMINGOS	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 (49,440L DE GASOLINA COMUM)DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE -2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 24-25/11/21 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGI SLATIVA E SEUS REPRESENTANTES, BEM COMO SECRETARIAS DE ESTADO DO GOV ERNO DO PARANA, A FIM DE CONSEGUIR EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNI CIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	321,26	321,26
1		000298	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,06
	29.11.2021			927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	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 (15,184L DE GASOLINA COMUM)DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE -2281, EM VIAGEM PARA GUAIRA NOS D IAS 26-27/11/21 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA PROCURADORIA DA MULHE R, TRATATIVAS DE ATIVIDADES DO ANO DE 2021 E 2022, ALEM DE AGENDA CO M A DEPUTADA CRISTINA SILVESTRINI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	100,06	100,06
						Total do Dia :	421,32
						Total do Mes :	665.709,69

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa Credor		Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	01.12.2021	000299	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.073,52
	01.12.2021		920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 12536		3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
		1	3,0000	REF. 3 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES AS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU, PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE G ESTORES ESPORTIVOS DE TODO O ESTAD O DO PARANA, VII ENCONTRO DE GESTO RES DO ESTADO DO PARANA - "O ESPOR TE QUE QUEREMOS", ALEM DE AGENDA C OM SUPERINTENDENTE DE ESPORTE DO E STADO SR. HELIO WIRBINSKI, CONFORM E SOLICITACAO ANEXA.	357,84	1.073,52
		1	1,0000	DEVOLUCAO PARCIAL DE DIARIA.	-178,92	-178,92
1		000300	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.073,52
	01.12.2021		927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 12496		3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
		1	3,0000	REF. 3 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES AS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU, PARA ACOMPANHAR A VEREADORA PROFES SORA JOSSUELA NO ENCONTRO DE GESTO RES ESPORTIVOS DE TODO O ESTADO DO PARANA, VII ENCONTRO DE GESTORES DO ESTADO DO PARANA - "O ESPORTE Q UE QUEREMOS", ALEM DE AGENDA COM S UPERINTENDENTE DE ESPORTE DO ESTAD O SR. HELIO WIRBINSKI, CONFORME SO LICITACAO ANEXA.	357,84	1.073,52
		1	1,0000	DEVOLUCAO PARCIAL DE DIARIA.	-178,92	-178,92
				Total do Dia :		2.147,04

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao			
1	06.12.2021	000301	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		894,60
	06.12.2021	806	SIMONE PENHARBEL	Despesa : 12496	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da	Despesa : 12496	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1		1,0000		REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUST		894,60	894,60
				EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT			
				IBA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JU			
				NTO AS SECRETARIAS SESA, SEDU, COH			
				APAR E CASA CIVIL, CONFORME SOLICI			
				TACAO ANEXA.			
1		1,0000		DEVOLUCAO TOTAL DO VALOR EM RAZAO	-894,60		-894,60
				DO CANCELAMENTO DA VIAGEM.			
1		000302	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		894,60
	06.12.2021	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	Despesa : 12536	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da	Despesa : 12536	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1		1,0000		REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUST		894,60	894,60
				EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT			
				IBA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JU			
				NTO AS SECRETARIAS SESA, SEDU, COH			
				APAR E CASA CIVIL, CONFORME SOLICI			
				TACAO ANEXA.			
1		000303	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		894,60
	06.12.2021	917	CECILIO LUZ JUNIOR	Despesa : 12496	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da	Despesa : 12496	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1		1,0000		REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUST		894,60	894,60
				EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT			
				IBA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JU			
				NTO AS SECRETARIAS SESA, SEDU, COH			
				APAR E CASA CIVIL, CONFORME SOLICI			
				TACAO ANEXA.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa					Fonte de Recurso		Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor						Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao									
1	06.12.2021	000304	Ordinario	10 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						237,09
	06.12.2021	927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA		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 (35,021L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AY E-2280, EM VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 02 A 04/12/21 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO ENCONTRO DE GESTORES ESPORTIVOS DE TODO O ESTADO DO PARANA, VII ENCONTRO DE GESTORES DO ESPORTE DO ESTADO DO PARANA - "O ESPORTE QUE QUEREMOS", AGENDA COM SUPERINTENDENTE DE ESPORTE SR. HELIO WIRBINSKI, DEPUTADO FEDERAL RUBENS BUENO, DEPUTADO ESTADUAL DOUGLAS FABRICIO, VIABILIDADE DE APOIO E M EVENTOS EM NOSSO MUNICIPIO, JOGOS OFICIAIS DO ESTADO DO PARANA PARA OS ANOS DE 2022 E 2023, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		237,09				237,09		
1		000305	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						357,84
	06.12.2021	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	1,0000		REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA GABINETE DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA, VISITA GABINETE DEPUTADO ESTADUAL NELSON JUSTUS E BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		357,84				357,84		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	06.12.2021	000306	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00
	06.12.2021	935	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO		DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	Desdobramento	da Despesa : 12496	3.3.90.14.14.02	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
1	1,0000	REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE	COMISSIONADOS	357,84	
		SAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA		357,84	
		VISITA GABINETE DEPUTADO FEDERAL			
		SERGIO SOUZA, VISITA GABINETE DEPU			
		TADO ESTADUAL NELSON JUSTUS E BUSC			
		A DE RECURSOS PARA MUNICIPIO, CONF			
		ORME SOLICITACAO ANEXA.			
Total do Dia :					3.636,57
1	07.12.2021	000307	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00
01	10.12.2021	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA		MATERIAL DE CONSUMO
	Desdobramento	da Despesa : 1837	3.3.90.30.07.12	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
1	150,0000	REF. AQUISICAO DE 150 PCTS DE CAFE	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	7,99	
		500G, CONFORME MEMORANDO No 17/20		1.198,50	
		21 D0 ALMOXARIFADO - CONTRATO No 0			
		1/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No			
		01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No			
		01/2021.			
Total do Dia :					1.198,50
1	08.12.2021	000308	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00
01	10.12.2021	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA		MATERIAL DE CONSUMO
	Desdobramento	da Despesa : 1837	3.3.90.30.07.12	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
1	12,0000	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	12,49	
		CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 1		149,88	
		2 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL 5KG;			
2	3,0000	3 PACOTES DE BISCOITO INTEGRAL;		4,69	14,07
3	3,0000	3 PACOTES DE BISCOITO AGUA E SAL;		3,59	10,77
4	20,0000	20 PACOTES DE CHA; E		5,79	115,80
5	100,0000	100 CAIXAS DE SUCO SABORES VARIADO		3,39	339,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	000309	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		215,56
01	10.12.2021	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 DET	1,79	35,80	
		ERGENTES 500ML;			
2	2,0000	2 DESENTUPIDORES DE PIA;	6,69	13,38	
3	2,0000	2 DESENTUPIDORES DE VASO;	7,99	15,98	
4	20,0000	20 ALCOOL 1L; E	5,48	109,60	
5	30,0000	30 PEDRAS SANITARIAS, CONFORME MEMORANDO No 18/2021 DO ALMOXARIFADO - CONTRATO No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021.	1,36	40,80	
Total do Dia :					845,08
1	10.12.2021	000310	Ordinario	10 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	336,65
	10.12.2021	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 (52,61L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2281, EM VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 07 A 09/12/21 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AS SECRETARIAS E PALACIO DO IGUACU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	336,65	336,65	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra		Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao		Total do Dia :	
								336,65
1	13.12.2021	000311	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	28,90		
	14.12.2021			751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO			
			Desdobramento		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 - COMPLEMENTO AO EMPENHO ESTIMATIVO 11/2021.	28,90	28,90	
							Total do Dia :	28,90
1	14.12.2021	000312	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	146.164,63		
	14.12.2021			1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			Desdobramento		da Despesa : 5061			
1		1,0000			REF. SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.	146.164,63	146.164,63	
1		000313	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	53.307,64		
	14.12.2021			1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			Desdobramento		da Despesa : 5827			
1		1,0000			REF. SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.	53.307,64	53.307,64	
1		000314	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.009,75		
	14.12.2021			23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			
			Desdobramento		da Despesa : 9879			
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.	3.009,75	3.009,75	
1		1,0000			ESTORNO REFERENTE PARCELA ADIANTADA DE 13o CONFORME EMPENHO 142/2021.	-1.572,90	-1.572,90	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	14.12.2021	000315	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		63.861,09
	14.12.2021	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 SEGUNDA			63.861,09		63.861,09
			PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVID					
			ORES.					
1		000316	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.451,54
	14.12.2021	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 SEGUNDA			23.451,54		23.451,54
			PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVID					
			ORES.					
Total do Dia :								289.794,65
1	15.12.2021	000317	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		357,84
	15.12.2021	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	1,0000		REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE			357,84		357,84
			SAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA					
			VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ES					
			TADUAL ANIBELLI NETO E VISITA AO G					
			ABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO					
			SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA					
			.					
1		000318	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		357,84
	15.12.2021	935	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da	Despesa : 12496	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS			
1	1,0000		REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE			357,84		357,84
			SAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA					
			VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ES					
			TADUAL ANIBELLI NETO E VISITA AO G					
			ABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
				SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA				
						Total do Dia :		715,68
1	16.12.2021	000319	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	217,00		
	17.12.2021		826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 3927	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1		1	1,0000	REF. AQUISICAO DE SEIS ROLOS DE BO BINA TERMICA 57X300 KPH48 PARA O R ELOGIO ELETRONICO DE PONTO MARCA H ENRY MODEL HEXA, CONFORME DA SERVI DORA LOTADA NO SETOR DE RH, E ORCA MENTO ANEXO.		217,00		217,00
1		000320	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	56,00		
	17.12.2021		299	NIKEI COPIADORA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 3927	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1		1	1,0000	REF. AQUISICAO DE UM CHEQUE DEMONS TRATIVO IMPRESSO COLORIDO EM SULF 120GR / 100 X 0,60M, CONFORME MEMO RANDO No 051/2021 DO DIRETOR ADMIN ISTRATIVO E ORCAMENTO ANEXO.		56,00		56,00
						Total do Dia :		273,00
1	17.12.2021	000321	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	198.420,66		
			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	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2021		198.420,66		198.420,66
1		000322	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	105.905,91		
	17.12.2021		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	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2021		105.905,91		105.905,91

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde	Un. Especificacao			
1		000323	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	115.774,00		
		17.12.2021	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 DEZEMBRO/2021			115.774,00		115.774,00
1		000324	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	64.193,60		
		17.12.2021	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 DEZEMBRO/2021			64.193,60		64.193,60
1		000325	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	45.241,07		
		17.12.2021	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 DEZEMBRO/2021			45.241,07		45.241,07
1		000326	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.502,37		
		17.12.2021	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 DEZEMBRO/2021			2.502,37		2.502,37
1		000327	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.725,57		
		17.12.2021	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 DEZEMBRO/2021			5.725,57		5.725,57
1		000328	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.367,70		
		17.12.2021	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da	Despesa : 9879	3.1.90.13.01.00	FGTS			
1		1,0000	REF. ENCARGOS DA FOLHA MENSAL DE D			3.367,70		3.367,70

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.01.2021
Data Final de Emissao 22.12.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					EZEMBRO/2021.			
1		000329	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	65.852,00		
		17.12.2021	Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1,0000			Despesa : 10048	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
1					REF. ENCARGOS DA FOLHA MENSAL DE D	65.852,00		65.852,00
					EZEMBRO/2021.			
1		000330	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	46.552,76		
		17.12.2021	Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1,0000			Despesa : 10766	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1					REF. ENCARGOS DA FOLHA MENSAL DE D	46.552,76		46.552,76
					EZEMBRO/2021.			
1		000331	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	216,00		
		17.12.2021	Desdobramento	387	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1,0000			Despesa : 6501	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
1					REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE MAT	150,00		150,00
					ERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, SE			
					ND0: 1 FECHADURA TUBULAR;			
2					2 COPIAS DE CHAVE YALE (CONFORME R	8,00		16,00
					EQUERIMENTO DO CONTROLADOR INTERNO			
					); E			
3					2 CHAVES DE GAVETA (CONFORME REQUI	25,00		50,00
					SICAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA),			
					E ORCAMENTOS ANEXOS.			
						Total do Dia :		653.751,64
						Total do Mes :		952.727,71
						Total Geral .:		9.796.464,23

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2022, 17h e 31m.

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 22/12/2021

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana
Conta Contábil: 2414 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Nível Contábil: 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.874.572,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12/04/2021	Lançamento a Débito.REF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL.							8365 N/A		1.000.000,00 +
										Saldo Atual:	1.000.000,00 +
0001	05/08/2021	Lançamento a Débito.REF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO GP 44/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.		Documento 56780739 de 05/08/2021					8365 N/A		1.000.000,00 +
										Saldo Atual:	2.000.000,00 +
0001	22/12/2021	Lançamento a Débito.REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL.							8365 N/A		874.572,45 +
										Saldo Atual:	2.874.572,45 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 22/12/2021

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:	12.529.447,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3017 COTA RECEBIDA

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	18/01/2021	Lançamento a Crédito.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 -
0001	17/02/2021	Lançamento a Crédito.REF. REPASSE DE DUODÉCIMO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO R\$ 1.044.120,59 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E R\$ 19.900,27 COMO COMPLEMENTO DO MÊS DE JANEIRO.		Documento 171210 de 17/02/2021					8365 N/A		1.064.020,86 -
Saldo Atual:											2.088.241,18 -
0001	19/03/2021	Lançamento a Crédito.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 -
0001	05/04/2021	Lançamento a Crédito.REF. REPASSE DE DUODÉCIMO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.		Documento 51137 de 05/04/2021					8365 N/A		1.044.120,59 -
Saldo Atual:											4.176.482,36 -
0001	18/05/2021	Lançamento a Crédito.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 -
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 -
0001	15/07/2021	Lançamento a Crédito.REF. DUODECIMO DE JULHO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 120923 de 12/07/2021					8365 N/A		1.044.120,59 -
Saldo Atual:											7.308.844,13 -
0001	02/08/2021	Lançamento a Crédito.REF. DUODECIMO DO MES DE AGOSTO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 21621 de 02/08/2021					8365 N/A		1.044.120,59 -
Saldo Atual:											8.352.964,72 -
0001	14/09/2021	Lançamento a Crédito.REF. DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 140937 de 14/09/2021					8365 N/A		1.044.120,59 -
Saldo Atual:											9.397.085,31 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 22/12/2021

Conta Contábil: 3017 COTA RECEBIDA

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15/10/2021	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE OUTUBRO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 151532 de 15/10/2021					8365 N/A		1.044.120,59 -
										Saldo Atual:	10.441.205,90 -
0001	12/11/2021	TRANSFERÊNCIA.REF. DUODÉCIMO DO MES DE NOVEMBRO/202 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 121247 de 12/11/2021					8365 N/A		1.044.120,59 -
										Saldo Atual:	11.485.326,49 -
0001	16/12/2021	Lançamento a Crédito.REF. DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 161050 de 16/12/2021					8365 N/A		1.044.120,59 -
										Saldo Atual:	12.529.447,08 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 22/12/2021

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:	456.592,92	Débitos:	0,00	Débitos:	456.592,92
Créditos:	456.592,92	Créditos:	0,00	Créditos:	456.592,92
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 de Docto 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 de Docto 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 +
0001	15/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000054			3	1575 F		516,03 -
Saldo Atual:											516,03 -
0001	24/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000064			1	1201 F		15.549,45 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000065			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000066			1	1201 F		11.357,21 -
Saldo Atual:											35.694,36 -
0001	25/02/2021	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 598113 de 25/02/2021		2021/000024				8365 F		35.178,33 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 598113 de 25/02/2021		2021/000016				8365 F		516,03 +
Saldo Atual:											0,00 +
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 de Docto 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: 01/01/2021 até 22/12/2021

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	09/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000100			3	1575 F		103,20 -
Saldo Atual:											103,20 -
0001	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000106			1	1201 F		16.092,66 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000107			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000108			1	1201 F		11.899,45 -
Saldo Atual:											36.366,98 -
0001	30/04/2021	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 327204 de 30/04/2021		2021/000046				8365 F		103,20 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 327204 de 30/04/2021		2021/000050				8365 F		36.263,78 +
Saldo Atual:											0,00 +
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 de Docto 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 +
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 +
0001	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000165			1	1201 F		15.429,11 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000166			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000167			1	1201 F		12.139,19 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000168			1	1201 F		751,97 -
Saldo Atual:											36.591,94 -
0001	28/07/2021	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 461113 de 28/07/2021		2021/000092				8365 F		36.591,94 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	26/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000198			1	1201 F		15.285,94 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 22/12/2021

Conta Contábil: 4375 I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores Ativos

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000199			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000200			1	1201 F		11.899,45 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000201			1	1201 F		751,97 -
Saldo Atual:											36.209,03 -
0001	30/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000209			1	1201 F		797,75 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 778749 de 30/08/2021	2021/000116				8365 F		797,75 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 778749 de 30/08/2021	2021/000106				8365 F		36.209,03 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	27/09/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000230			1	1201 F		15.397,88 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000231			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000232			1	1201 F		11.294,60 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000233			1	1201 F		751,97 -
Saldo Atual:											35.716,12 -
0001	28/09/2021	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 731939 de 28/09/2021	2021/000123				8365 F		35.716,12 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	26/10/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000260			1	1201 F		15.100,04 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000261			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000262			1	1201 F		11.514,93 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000263			1	1201 F		751,97 -
Saldo Atual:											35.638,61 -
0001	27/10/2021	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 840807 de 27/10/2021	2021/000137				8365 F		35.638,61 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	25/11/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000286			1	1201 F		14.455,13 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000287			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000288			1	1201 F		11.514,93 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000289			1	1201 F		1.503,94 -
Saldo Atual:											35.745,67 -
0001	26/11/2021	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 793710 de 26/11/2021	2021/000152				8365 F		35.745,67 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	14/12/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000312			1	1202 F		15.652,65 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000313			1	1202 F		11.078,69 -
Saldo Atual:											26.731,34 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 22/12/2021

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	15/12/2021	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 933141 de 15/12/2021		2021/000167				8365 F		26.731,34 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	17/12/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000321			1	1201 F		14.448,29 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000322			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000323			1	1201 F		11.514,93 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000324			1	1201 F		1.503,94 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 920505 de 17/12/2021		2021/000175				8365 F		35.738,83 +
Saldo Atual:											0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 22/12/2021

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:	1.097.976,54	Débitos:	0,00	Débitos:	1.097.976,54
Créditos:	1.097.976,54	Créditos:	0,00	Créditos:	1.097.976,54
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 de Docto 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 de Docto 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 +
0001	15/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000054			3	1575 F		59,84 -
									Saldo Atual:		59,84 -
0001	24/02/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000064			1	1201 F		55.054,49 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000065			1	1201 F		17.501,08 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000066			1	1201 F		9.215,88 -
									Saldo Atual:		81.831,29 -
0001	25/02/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento 272336 de 25/02/2021		2021/000017				8365 F		59,84 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento 272336 de 25/02/2021		2021/000025				8365 F		81.771,45 +
									Saldo Atual:		0,00 +
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 de Docto 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 +
0001	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000106			1	1201 F		61.300,57 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000107			1	1201 F		17.674,89 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 22/12/2021

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	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000108			1	1201 F		9.321,75 -
Saldo Atual:											88.297,21 -
0001	28/04/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 19724 de 28/04/2021	2021/000051				8365 F		88.297,21 +
Saldo Atual:											0,00 +
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 de Docto 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 +
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 +
0001	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000165			1	1201 F		62.927,43 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000166			1	1201 F		17.674,89 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000167			1	1201 F		9.362,43 -
Saldo Atual:											89.964,75 -
0001	28/07/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 679080 de 28/07/2021	2021/000093				8365 F		89.964,75 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	26/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000198			1	1201 F		62.014,73 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000199			1	1201 F		17.674,89 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000200			1	1201 F		9.321,75 -
Saldo Atual:											89.011,37 -
0001	30/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000209			1	1201 F		938,52 -
Saldo Atual:											89.949,89 -
0001	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 367808 de 31/08/2021	2021/000107				8365 F		89.011,37 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 22/12/2021

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	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 367808 de 31/08/2021	2021/000117				8365 F		938,52 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	27/09/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000230			1	1201 F		61.307,84 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000231			1	1201 F		17.674,89 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000232			1	1201 F		8.199,85 -
Saldo Atual:											87.182,58 -
0001	28/09/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 918072 de 28/09/2021	2021/000124				8365 F		87.182,58 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	26/10/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000260			1	1201 F		58.036,43 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000261			1	1201 F		17.674,89 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000262			1	1201 F		8.497,12 -
Saldo Atual:											84.208,44 -
0001	27/10/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 786473 de 27/10/2021	2021/000138				8365 F		84.208,44 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	25/11/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000286			1	1201 F		56.079,98 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000287			1	1201 F		16.817,16 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000288			1	1201 F		8.497,12 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000289			1	1201 F		1.101,45 -
Saldo Atual:											82.495,71 -
0001	30/11/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 34503555 de 30/11/2021	2021/000153				8365 F		82.495,71 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	14/12/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000312			1	1202 F		58.481,81 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000313			1	1202 F		7.916,03 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 48461177 de 14/12/2021	2021/000168				8365 F		66.397,84 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	17/12/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000321			1	1201 F		57.101,53 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000322			1	1201 F		16.817,16 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000323			1	1201 F		8.497,12 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000324			1	1201 F		1.101,45 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 327174 de 17/12/2021	2021/000176				8365 F		83.517,26 +
Saldo Atual:											0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 22/12/2021

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:	17.864,65	Débitos:	0,00	Débitos:	17.864,65
Créditos:	17.864,65	Créditos:	0,00	Créditos:	17.864,65
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	29/01/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JANEIRO/2021.							8365 F		47,56 -
Saldo Atual:											47,56 -
0001	31/01/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	443722 de 31/01/2021	2021/000015				8365 F		47,56 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	26/02/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2021.							8365 F		80,15 -
Saldo Atual:											80,15 -
0001	28/02/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	280221 de 28/02/2021	2021/000033				8365 F		80,15 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	31/03/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2021.							8365 F		451,33 -
0001		Pagamento de Docto 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 +
0001	30/04/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL/2021.							8365 F		798,88 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	30042021 de 30/04/2021	2021/000058				8365 F		798,88 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	31/05/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MAIO/2021.							8365 F		706,24 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 +
0001	30/06/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JUNHO/2021.							8365 F		1.339,71 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 22/12/2021

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	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 +
0001	30/07/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JULHO/2021.							8365 F		1.881,19 -
Saldo Atual:											1.881,19 -
0001	31/07/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	31072021 de 31/07/2021	2021/000101				8365 F		1.881,19 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	31/08/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE AGOSTO/2021.							8365 F		2.038,84 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	31082021 de 31/08/2021	2021/000118				8365 F		2.038,84 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	30/09/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE SETEMBRO/2021.							8365 F		1.503,56 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	30092021 de 30/09/2021	2021/000133				8365 F		1.503,56 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	31/10/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO/2021.							8365 F		2.384,01 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	31102021 de 31/10/2021	2021/000147				8365 F		2.384,01 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	30/11/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE NOVEMBRO/2021.							8365 F		4.563,32 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	30112021 de 30/11/2021	2021/000163				8365 F		4.563,32 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	17/12/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE DEZEMBRO/2021.							8365 F		2.069,86 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	327175 de 17/12/2021	2021/000169				8365 F		2.069,86 +
Saldo Atual:											0,00 +