



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2021

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.157.722,61



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	737.235,45
Obrigações Patronais / FGTS e INSS	204.521,94
Diárias – Pessoal Civil	5.009,76
Material de Consumo	6.933,08
Outros Serviços de Terceiros – PJ	189.835,78
Serviços de Tecnologia da Informação	11.543,00
Indenizações e Restituições	573,74
Total (R\$)	1.155.652,75



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 2.069,86
Índice de comprometimento com a Folha de Pagamento	51,50%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	149.915,10
Saldo inicial da conta corrente em 30/11/2021 (=)	998.235,97
Duodécimo recebido (+)	1.044.120,59
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	4.563,32
Despesas do mês anterior conciliadas (-)	7.568,04
Despesas pagas no mês (-)	1.155.652,75
Devolução de saldo de duodécimo (-)	874.572,45
Saldo disponível na conta corrente em 31/12/2021 (=)	0,00



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	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
			Pago no Mes	Pago no Ano	Valor Reservado
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.401.447,08	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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00	204.521,94	1.490.172,15	59.827,85
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	204.521,94	1.490.172,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	40.119,48	39.880,52
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	40.119,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.009,76	23.064,80	13.935,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.033.000,00	5.009,76	23.064,80	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	150.000,00	-4.434,28	66.713,39	38.286,61
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	6.933,08	66.713,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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 .: 01.12.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ			CNPJ:	12.466.873/0001-73	
02.12.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
Credor :	37	AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA			CNPJ:	77.205.615/0001-89	
17.12.2021	1	2021/000179	Extra	8368	5.984,55	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
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					7.604,54		
Credor :	917	CECILIO LUZ JUNIOR			CPF:	689.451.329-53	
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					1.231,25		
Credor :	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ:	85.034.999/0001-42	
20.12.2021	1	2021/000013	Estimativo	8	15,65	8365	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
Credor :	696	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA			CPF:	036.839.429-83	
17.12.2021	1	2021/000171	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor :	928	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE			CNPJ:	07.925.729/0001-18	
17.12.2021	1	2021/000184	Extra	9455	8.294,14	8365	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
Credor :	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			CNPJ:	04.368.898/0001-06	
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					670,83		
Credor :	7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA			CNPJ:	78.206.513/0001-40	
20.12.2021	1	2021/000174	Extra	4374	156,18	8365	DETRAN DO ESTADO DO PARANA
Credor :	29	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A			CNPJ:	82.423.096/0001-65	
02.12.2021	1	2021/000003	Global	8	2.743,13	8365	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A
21.12.2021	1	2021/000003	Global	8	58.702,02	8365	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A
Total					61.445,15		
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 :	927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA			CPF:	047.070.709-73	
02.12.2021	1	2021/000300	Ordinario	4	1.073,52	8365	EMERSON BEVILAQUA GARCIA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :		927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA			CPF:	047.070.709-73
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					1.131,69		
Credor :		74	EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA			CNPJ:	78.381.621/0001-50
20.12.2021	1	2021/000278	Ordinario	5	2.205,00	8365	EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Credor :		23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			CNPJ:	00.197.501/0001-00
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					4.804,55		
Credor :		647	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE			CNPJ:	73.308.611/0001-75
17.12.2021	1	2021/000183	Extra	8374	3.309,68	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor :		1	FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ:	78.299.815/0001-00
14.12.2021	1	2021/000164	Extra	539	1.474,81	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					434.614,64		
Credor :		777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM			CPF:	528.051.159-53
06.12.2021	1	2021/000302	Ordinario	4	894,60	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
Credor :		222	FTM MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ:	04.499.565/0001-16
17.12.2021	1	2021/000170	Extra	4358	44,98	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
Credor :		87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS			CNPJ:	00.165.960/0001-01
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					12.143,00		
Credor :		22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ:	29.979.036/0192-40
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

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021

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	
Total					260.712,75		
Credor :	826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA			CNPJ:	26.522.665/0001-59	
20.12.2021	1	2021/000319	Ordinario	5	217,00	8365	IMAXTEC INFORMATICA LTDA
Credor :	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO			CPF:	700.890.439-87	
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					894,60		
Credor :	813	LUCIANE MARIA JONAS			CPF:	007.307.579-51	
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					2.271,80		
Credor :	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA			CNPJ:	75.397.455/0003-53	
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					2.217,38		
Credor :	624	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ:	14.107.439/0001-22	
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					1.746,70		
Credor :	299	NIKEI COPIADORA LTDA			CNPJ:	09.215.363/0001-19	
20.12.2021	1	2021/000320	Ordinario	5	56,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
Credor :	146	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA			CNPJ:	75.771.253/0001-68	
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					151.984,96		
Credor :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA			CNPJ:	82.442.518/0001-40	
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
Total					1.075,00		
Credor :	39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.			CNPJ:	75.273.029/0001-46	
07.12.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021

Data Final do Movimento ...: 22.12.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor :	387	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI			CNPJ:	10.777.071/0001-59	
20.12.2021	1	2021/000331	Ordinario	5	216,00	8365	SOS/ MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA
Credor :	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA			CNPJ:	76.484.013/0001-45	
22.12.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	221,22	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor :	922	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES			CNPJ:	01.371.416/0001-89	
03.12.2021	1	2021/000073	Global	8	899,00	8365	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
Credor :	798	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP			CNPJ:	79.457.883/0001-13	
17.12.2021	1	2021/000177	Extra	8366	44.749,54	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
Credor :	806	SIMONE PENHARBEL			CPF:	826.748.099-49	
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					0,00		
Credor :	85	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA			CNPJ:	80.922.693/0001-09	
17.12.2021	1	2021/000181	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
Credor :	34	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.			CNPJ:	01.704.513/0001-46	
17.12.2021	1	2021/000180	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
Credor :	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO			CNPJ:	02.558.157/0001-62	
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					507,90		
Credor :	934	TERESA SUMIE YOSHIDA			CPF:	520.504.839-53	
17.12.2021	1	2021/000178	Extra	8367	6.600,00	8365	TERESA SUMIE YOSHIDA
Credor :	815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA			CNPJ:	00.360.305/0001-04	
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					10.486,32		
Credor :	666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI			CNPJ:	81.078.289/0001-63	
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	2021/000004	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

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021

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		
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					118.579,53		
Credor : 918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA					CPF: 063.584.739-64		
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					715,68		
Total Geral					1.157.722,61		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					850.082,32		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					307.640,29		
Total Geral					1.157.722,61		

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2022, 16h e 41m.

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2021
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	01.12.2021	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 DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU, PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE GESTORES ESPORTIVOS DE TODO O ESTADO DO PARANA, VII ENCONTRO DE GESTORES DO ESTADO DO PARANA - "O ESPORTE QUE QUEREMOS", ALEM DE AGENDA COM SUPERINTENDENTE DE ESPORTE DO ESTADO SR. HELIO WIRBINSKI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				357,84		1.073,52	
			DEVOLUCAO PARCIAL DE DIARIA.							
1		1,0000					-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 COMISSONADOS				
1		3,0000	REF. 3 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU, PARA ACOMPANHAR A VEREADORA PROFESSORA JOSSUELA NO ENCONTRO DE GESTORES ESPORTIVOS DE TODO O ESTADO DO PARANA, VII ENCONTRO DE GESTORES DO ESTADO DO PARANA - "O ESPORTE QUE QUEREMOS", ALEM DE AGENDA COM SUPERINTENDENTE DE ESPORTE DO ESTADO SR. HELIO WIRBINSKI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				357,84		1.073,52	
			DEVOLUCAO PARCIAL DE DIARIA.							
1		1,0000					-178,92		-178,92	
								Total do Dia :		2.147,04

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2021

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	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					
			Desdobramento da Despesa : 12496					
		1	1,0000		3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	894,60		894,60
			REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUST					
			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					
			Desdobramento da Despesa : 12536					
		1	1,0000		3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	894,60		894,60
			REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUST					
			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					
			Desdobramento da Despesa : 12496					
		1	1,0000		3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	894,60		894,60
			REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUST					
			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 ...: 01.12.2021
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	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	06.12.2021	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 ...: 01.12.2021
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	06.12.2021	000306	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		357,84
	06.12.2021	935	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa : 12496		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	1,0000	REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE			357,84		357,84
		SAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA					
		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	MATERIAL DE CONSUMO		1.198,50
01	10.12.2021	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	150,0000	REF. AQUISICAO DE 150 PCTS DE CAFE			7,99		1.198,50
		500G, CONFORME MEMORANDO No 17/20					
		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	MATERIAL DE CONSUMO		629,52
01	10.12.2021	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	12,0000	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI			12,49		149,88
		CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 1					
		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 ...: 01.12.2021
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	
2	2,0000	ERGENTES 500ML;			
3	2,0000	2 DESENTUPIDORES DE PIA;	6,69	13,38	
4	20,0000	2 DESENTUPIDORES DE VASO;	7,99	15,98	
5	30,0000	20 ALCOOL 1L; E	5,48	109,60	
		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 01.12.2021
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 :	
								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	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		Despesa : 19459	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1		1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE	28,90		28,90
					COMUNICACOES COM PLANO CONTRATADO/			
					SERVICOS MENSAIS - COMPLEMENTO AO			
					EMPENHO ESTIMATIVO 11/2021.			
							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	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 5061	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		
1		1,0000			REF. SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARI	146.164,63		146.164,63
					0 DOS SERVIDORES.			
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	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 5827	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE		
1		1,0000			REF. SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARI	53.307,64		53.307,64
					0 DOS SERVIDORES.			
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	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 9879	FGTS		
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA SEGUNDA	3.009,75		3.009,75
					PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVID			
					ORES.			
1		1,0000			ESTORNO REFERENTE PARCELA ADIANTAD	-1.572,90		-1.572,90
					A DE 13o CONFORME EMPENHO 142/2021			
					.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2021
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 01.12.2021
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		Desdobramento	826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 3927	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1		1,0000		REF. AQUISICAO DE SEIS ROLOS DE BO	217,00	217,00		
				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.				
1		000320	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	56,00		
	17.12.2021		Desdobramento	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 3927	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1		1,0000		REF. AQUISICAO DE UM CHEQUE DEMONS	56,00	56,00		
				TRATIVO IMPRESSO COLORIDO EM SULF				
				120GR / 100 X 0,60M, CONFORME MEMO				
				RANDO No 051/2021 DO DIRETOR ADMIN				
				ISTRATIVO E ORCAMENTO ANEXO.				
						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		
			Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 2117	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			
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		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 3084	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
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 ...: 01.12.2021

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 FUNCIONES			
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 01.12.2021
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	1,0000	da Despesa : 10048	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
				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	1,0000	da Despesa : 10766	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
				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	1,0000	da Despesa : 6501	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			
				REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE MAT		150,00		150,00
				ERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, SE				
		2	2,0000	ND0: 1 FECHADURA TUBULAR;				
				2 COPIAS DE CHAVE YALE (CONFORME R		8,00		16,00
				EQUERIMENTO DO CONTROLADOR INTERNO				
				); E				
		3	2,0000	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 .:		952.727,71

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2022, 16h e 36m.

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/12/2021 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:	2.000.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	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	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: 01/12/2021 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:	-11.485.326,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.044.120,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3017 COTA RECEBIDA

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
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: 01/12/2021 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:	62.470,17	Débitos:	0,00	Débitos:	62.470,17
Créditos:	62.470,17	Créditos:	0,00	Créditos:	62.470,17
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	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 -
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: 01/12/2021 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:	149.915,10	Débitos:	0,00	Débitos:	149.915,10
Créditos:	149.915,10	Créditos:	0,00	Créditos:	149.915,10
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	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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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: 01/12/2021 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:	2.069,86	Débitos:	0,00	Débitos:	2.069,86
Créditos:	2.069,86	Créditos:	0,00	Créditos:	2.069,86
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	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 MUNICIPIO 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 +