



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2022

Franciley Preto Godoi – Poim  
Presidente

Gestão 2021-2022



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

**R\$ 867.386,18**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	700.214,22
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	135.797,42
Diárias – Pessoal Civil	5.009,76
Material de Consumo	262,00
Outros Serviços de Terceiros – PJ	12.086,91
Serviços de Tecnologia da Informação	11.543,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>864.913,31</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

**R\$ 2.472,87**

Índice de comprometimento com a  
Folha de Pagamento

**67,06%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO/2022



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	104.748,96
Saldo inicial da conta corrente em <b>31/12/2021 (=)</b>	<b>0,00</b>
Duodécimo recebido (+)	1.044.120,59
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	2.472,87
Despesas pagas no mês (-)	864.913,31
Saldo disponível na conta corrente em <b>31/01/2022 (=)</b>	<b>181.680,15</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Acesso a informações  
**Portal da Transparência**  
[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)







FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Fev/2022, 16h e 20m.

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 31.01.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 925 A L DE OLIVEIRA</b> CNPJ: 40.178.961/0001-05							
31.01.2022	1	2022/000017	Ordinario	46	3.160,00	13680	A L DE OLIVEIRA
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ</b> CNPJ: 12.466.873/0001-73							
13.01.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA</b> CNPJ: 77.205.615/0001-89							
25.01.2022	1	2022/000003	Extra	8368	5.905,38	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO</b> CPF: 030.831.299-63							
24.01.2022	1	2022/000021	Ordinario	6	1.252,44	13680	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.</b> CNPJ: 00.360.305/0379-62							
26.01.2022	1	2022/000006	Extra	8371	7.568,04	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26.01.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	49,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total .....					7.617,04		
<b>Credor : 917 CECILIO LUZ JUNIOR</b> CPF: 689.451.329-53							
24.01.2022	1	2022/000020	Ordinario	6	1.252,44	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA</b> CPF: 036.839.429-83							
25.01.2022	1	2022/000001	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE</b> CNPJ: 07.925.729/0001-18							
25.01.2022	1	2022/000008	Extra	9455	8.294,14	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.</b> CNPJ: 04.368.898/0001-06							
18.01.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	325,95	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO</b> CPF: 071.490.469-40							
24.01.2022	1	2022/000019	Ordinario	6	1.252,44	13680	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO</b> CNPJ: 00.197.501/0001-00							
26.01.2022	1	2022/000031	Ordinario	4	3.464,75	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE</b> CNPJ: 73.308.611/0001-75							
25.01.2022	1	2022/000007	Extra	8374	3.767,24	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO</b> CNPJ: 78.299.815/0001-00							
24.01.2022	1	2022/000023	Ordinario	1	100.679,38	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.01.2022	1	2022/000024	Ordinario	1	91.694,69	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.01.2022	1	2022/000025	Ordinario	1	68.953,44	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.01.2022	1	2022/000026	Ordinario	1	52.140,44	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.01.2022	1	2022/000027	Ordinario	1	53.420,21	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.01.2022	1	2022/000028	Ordinario	1	23.229,67	13680	FOLHA DE PAGAMENTO

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 31.01.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
24.01.2022	1	2022/000029	Ordinario	1	65.117,11	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.01.2022	1	2022/000030	Ordinario	1	2.694,38	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
Total .....					457.929,32		
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
13.01.2022	1	2022/000001	Global	47	9.429,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
13.01.2022	1	2022/000001	Global	47	2.114,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
Total .....					11.543,00		
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
26.01.2022	1	2022/000009	Extra	10555	40.619,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.01.2022	1	2022/000032	Ordinario	4	2.331,33	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.01.2022	1	2022/000033	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.01.2022	1	2022/000034	Ordinario	4	28.404,74	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.01.2022	1	2022/000035	Ordinario	4	79.708,78	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					172.952,49		
<b>Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51</b>							
25.01.2022	1	2022/000011	Extra	14252	5.616,64	13680	LUCIANE MARIA JONAS
<b>Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 17.589.337/0001-89</b>							
20.01.2022	1	2022/000018	Ordinario	7	262,00	13680	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
25.01.2022	1	2022/000010	Extra	10556	104.748,96	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.01.2022	1	2022/000014	Extra	14401	2.472,87	13680	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Total .....					107.221,83		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
18.01.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>							
18.01.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
21.01.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	224,29	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
<b>Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89</b>							
18.01.2022	1	2022/000010	Global	46	1.408,87	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
25.01.2022	1	2022/000013	Extra	14410	45.137,80	13680	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
25.01.2022	1	2022/000005	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 31.01.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
-----							
Credor :	34	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.				CNPJ:	01.704.513/0001-46
25.01.2022	1	2022/000004	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
-----							
Credor :	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO				CNPJ:	02.558.157/0001-62
18.01.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	198,80	13680	TELEFONICA BRASIL S A GVT E VIVO
-----							
Credor :	934	TERESA SUMIE YOSHIDA				CPF:	520.504.839-53
25.01.2022	1	2022/000012	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
-----							
Credor :	815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA				CNPJ:	00.360.305/0001-04
25.01.2022	1	2022/000002	Extra	4373	13.981,76	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
-----							
Credor :	918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA				CPF:	063.584.739-64
24.01.2022	1	2022/000022	Ordinario	6	1.252,44	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
-----							
Total Geral .....					867.386,18		
-----							
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					622.628,41		
Total de Pagamentos de Restos .....					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					244.757,77		
-----							
Total Geral .....					867.386,18		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Fev/2022, 16h e 23m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	03.01.2022	000001	Global	47	0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		46.172,00
15	02.02.2022		Desdobramento	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	4,0000	da Despesa : 51	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	
					REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECI		11.543,00	46.172,00
					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, CONFORME CO			
					NTRATO No 12/2021 - PREGAO PRESENC			
					IAL No 02/21, PROCESSO ADMINISTRAT			
					IVO No 15/21.			
1		000002	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		4.560,00
05	02.02.2022		Desdobramento	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	12,0000	da Despesa : 52	3.3.90.39.10.00	LOCACAO DE IMOVEIS	
					REF. LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARA		380,00	4.560,00
					GENS COBERTAS/ESTACIONAMENTO PARA			
					GUARDAR OS DOIS VEICULOS OFICIAIS			
					(CHEVROLET COBALT SEDAN PLACAS AYE			
					-2280 E AYE-2281), NO VALOR MENSAL			
					DE R\$ 380,00, CONFORME PRIMEIRO T			
					ERMO ADITIVO AO CONTRATO No 02/202			
					1 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 05/			
					2021 E DISPENSA DE LICITACAO No 04			
					/2021.			
1		000003	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.760,00
16	18.01.2022		Desdobramento	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	9,0000	da Despesa : 53	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
					REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU		640,00	5.760,00
					TENCAO E LOCACAO DE UMA CENTRAL TE			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					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.			
1		000004	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		68.400,00
04	18.01.2022			39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	54	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	
		1	12,0000		REF. CONTRATAcao DE EMISSORA DE RA DIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE SESCOES 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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 05/2021 - P ROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2021 E PREGAO PRESENCIAL No 01/2021.	5.700,00	68.400,00	
1		000005	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		264.000,00
19	02.02.2022			29	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	55	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 PRIMEIRO TERMO ADI TIVO AO CONTRATO No 11/2020 - PROC ESSO ADMINISTRATIVO No 19/2020, PR EGAO PRESENCIAL No 01/2020.	16,50	264.000,00	
1		000006	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		611.250,00
02	03.01.2022			666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	56	3.3.90.39.88.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
		1	1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBL	611.250,00	611.250,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					ICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA, CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRAT O No 08/2018, FIRMADO EM 13/12/21 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2018, CONCORRENCIA No 01/2018.			
1		000007	Global	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			13.650,00
06	01.02.2022			624	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento		da Despesa : 9 3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
		1	1,0000		REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SENDO 3.000 LITROS AO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R\$ 13.650,00, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 04/2021 - DISPENSA DE LICITACAO No 05/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06/2021.	13.650,00		13.650,00
1		000008	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.540,00
02	03.01.2022			921	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento		da Despesa : 57 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA			
		1	1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA/LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS COBALT SEDAN ANO 2014, PLACAS AYE-2280 E AYE-2281, SENDO AJUSTADO PARA R\$ 40,00 O VALOR DE CADA LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO No 03/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2021 E DISPENSA DE LICITACAO No 02/2021.	1.540,00		1.540,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao					
1	03.01.2022	000009	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		750,00	
21	03.01.2022		Desdobramento	896	BRAVO ENERGIA LTDA ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	100,0000	Despesa : 58	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7,50	750,00	
				REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMP EZA DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, SEND O O VALOR DE R\$ 750,00 A LIMPEZA A SER REALIZADA NO ANO DE 2022, CON FORME CONTRATO No 17/2021 - DISPEN SA DE LICITACAO No 18/2021, PROCES SO ADMINISTRATIVO No 21/2021.					
1		000010	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.666,59	
05	18.01.2022		Desdobramento	922	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Despesa : 59	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.666,59	2.666,59	
				REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE COMUNICACOES, CONFORME PLANO E SER VICOS CONTRATADOS - CONTRATO No 07 /2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 05/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 04/2021.					
1		000011	Estimativa	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		3.000,00	
	21.01.2022		Desdobramento	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Despesa : 60	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	3.000,00	3.000,00	
				REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS DE A GUA E ESGOTO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022.					
1		000012	Estimativa	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		6.000,00	
	18.01.2022		Desdobramento	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Despesa : 61	3.3.90.39.43.99	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	6.000,00	6.000,00	
				REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETR ICA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICI O DE 2022.					



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	03.01.2022	000013	Estimativa	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		700,00
	25.01.2022		Desdobramento	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	Despesa : 62	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS		
				REF. TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CO		700,00		700,00
				RRRENTE No 1-0, AGENCIA 0379, DA CA				
				MARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 20				
				22.				
1		000014	Estimativa	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		500,00
	03.01.2022		Desdobramento	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	da Despesa : 63	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS		
				REF. PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS		500,00		500,00
				A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO D				
				E 2022.				
							Total do Dia :	1.028.948,59
1	06.01.2022	000015	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		6,00
	07.01.2022		Desdobramento	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	2,0000	da Despesa : 64	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		
				REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCA		3,00		6,00
				DERNACAO DE TABELA DE CONTROLE E C				
				ONTROLE DE AUTOGRAFOS, CONFORME SO				
				LICITACAO E ORCAMENTO ANEXOS.				
							Total do Dia :	6,00
1	12.01.2022	000016	Estimativa	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		3.700,00
	18.01.2022		Desdobramento	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	da Despesa : 59	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
				REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE		3.700,00		3.700,00
				COMUNICACOES COM PLANO CONTRATADO/				
				SERVICOS MENSAIS.				



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					IBA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBR E REGIMENTO INTERNO, CODIGO DE ETI CA, DECORO E IMUNIDADE PARLAMENTAR , CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
1		000020	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.252,44
	24.01.2022			917	CECILIO LUZ JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1		1,0000			REF. TRES DIARIAS E MEIA PARA CUST EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT IBA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBR E REGIMENTO INTERNO, CODIGO DE ETI CA, DECORO E IMUNIDADE PARLAMENTAR , CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	1.252,44		1.252,44
1		000021	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.252,44
	24.01.2022			475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	89	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
1		1,0000			REF. TRES DIARIAS E MEIA PARA CUST EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT IBA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBR E REGIMENTO INTERNO, CODIGO DE ETI CA, DECORO E IMUNIDADE PARLAMENTAR , CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	1.252,44		1.252,44
1		000022	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.252,44
	24.01.2022			918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1		1,0000			REF. TRES DIARIAS E MEIA PARA CUST EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT IBA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBR E REGIMENTO INTERNO, CODIGO DE ETI CA, DECORO E IMUNIDADE PARLAMENTAR , CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	1.252,44		1.252,44

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	24.01.2022	000023	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		228.401,32	
	24.01.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 2	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.			228.401,32	228.401,32	
1		000024	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		135.942,00	
			1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 65	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.			135.942,00	135.942,00	
1		000025	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		74.793,52	
	24.01.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 66	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIOES			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.			74.793,52	74.793,52	
1		000026	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		52.140,44	
	24.01.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 67	3.1.90.11.37.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.			52.140,44	52.140,44	
1		000027	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		67.683,48	
	24.01.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 71	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.			67.683,48	67.683,48	
1		000028	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		23.229,67	
	24.01.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 72	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.			23.229,67	23.229,67	
1		000029	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		115.329,41	
	24.01.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 77	3.1.90.11.75.03	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.			115.329,41	115.329,41	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	24.01.2022	000030	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.694,38
	24.01.2022		Desdobramento da Despesa :	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				1	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.	2.694,38		2.694,38
1		000031	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.464,75
	24.01.2022		Desdobramento da Despesa :	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JANEIRO/2022.	3.464,75		3.464,75
1		000032	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.331,33
	24.01.2022		Desdobramento da Despesa :	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JANEIRO/2022.	2.331,33		2.331,33
1		000033	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.887,82
	24.01.2022		Desdobramento da Despesa :	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JANEIRO/2022.	21.887,82		21.887,82
1		000034	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.404,74
	24.01.2022		Desdobramento da Despesa :	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JANEIRO/2022.	28.404,74		28.404,74
1		000035	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		79.708,78
	24.01.2022		Desdobramento da Despesa :	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				1	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JANEIRO/2022.	79.708,78		79.708,78

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

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 :		
1	25.01.2022	000036	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		400,00	
	25.01.2022			87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	92	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			
1			2,0000		REF. INSCRICAO DAS SERVIDORAS GISELIA PEREIRA DOS SANTOS E JESSICA FERNANDA DUBAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO COM O TEMA "WEBINAR ROTINA ANUAIS: RAIS/DIRF/COMPROVANTE DE RENDIMENTOS ANO BASE 2021", A SER REALIZADO DE FORMA ONLINE NO DIA 04/02/22 (1a ETAPA) E 2a ETAPADA A SER DEFINIDA ASSIM QUE A RAIS FOR LIBERADA PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS.		200,00	400,00	
								Total do Dia :	400,00
1	31.01.2022	000037	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		280,00	
	03.02.2022			936	LB VILAS BOAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1			1,0000		REF. AQUISICAO DE UMA GUILHOTINA PARA O RELOGIO ELETRONICO DE PONTO MARCA HENRY - MODEL HEXA, CONFORME REQUISICAO E ORCAMENTO ANEXOS.		280,00	280,00	
								Total do Dia :	280,00
								Total do Mes :	1.877.777,99
								Total Geral .:	1.877.777,99

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Fev/2022, 16h e 25m.

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	1.044.120,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11/01/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE JANEIRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 111642 de 11/01/2022					13680	N/A	1.044.120,59 -
										Saldo Atual:	1.044.120,59 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 10555 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Nível Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	40.619,82	Débitos:	0,00	Débitos:	40.619,82
Créditos:	40.619,82	Créditos:	0,00	Créditos:	40.619,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10555 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24/01/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000023			1	1201 F		16.391,40 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000024			1	1201 F		13.459,48 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000025			1	1201 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000027			1	1203 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000029			1	1201 F		9.112,18 -
										Saldo Atual:	40.619,82 -
0001	26/01/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 8325 de 26/01/2022	2022/000009				13680 F		40.619,82 +
										Saldo Atual:	0,00 +



## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 10556 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Nível Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	104.748,96	Débitos:	0,00	Débitos:	104.748,96
Créditos:	104.748,96	Créditos:	0,00	Créditos:	104.748,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10556 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24/01/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000023			1	1201 F		67.309,06 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000024			1	1201 F		12.049,00 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000027			1	1203 F		6.213,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000029			1	1201 F		19.177,52 -
										Saldo Atual:	104.748,96 -
0001	25/01/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 57532 de 25/01/2022	2022/000010				13680 F		104.748,96 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 14401 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.472,87	Débitos:	0,00	Débitos:	2.472,87
Créditos:	2.472,87	Créditos:	0,00	Créditos:	2.472,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 14401 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	31/01/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JANEIRO/2022.							13680 F		2.472,87 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31012022 de 31/01/2022	2022/000014				13680 F		2.472,87 +
										Saldo Atual:	0,00 +