



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2022

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.016.147,05



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	673.791,56
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	129.675,81
Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.509,58
Diárias – Pessoal Civil	4.651,92
Material de Consumo	5.216,50
Outros Serviços de Terceiros – PJ	149.054,30
Serviços de Tecnologia da Informação	13.826,01
Indenizações e Restituições	1.103,26
Total (R\$)	996.828,94



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 19.318,11

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

53,86%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO/2022



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	99.191,12
Saldo inicial da conta corrente em 30/06/2022 (=)	1.761.084,91
Duodécimo recebido (+)	1.250.902,93
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	19.318,11
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	14.809,06
Despesas pagas no mês (-)	996.828,94
Saldo disponível na conta corrente em 31/07/2022 (=)	2.019.667,95



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	7.950.000,00	673.791,56	4.681.409,98	3.268.590,02
			673.791,56	4.681.409,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.749.000,00	129.675,81	912.980,23	836.019,77
			129.675,81	912.980,23	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	220.000,00	19.509,58	19.828,55	200.171,45
			19.509,58	19.828,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	4.651,92	52.244,64	7.755,36
			4.651,92	52.244,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	23.340,20	110.714,72	39.285,28
			5.216,50	70.795,33	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	4.875,72	15.124,28
			0,00	4.875,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.795.972,46	3.264,08	1.027.254,39	1.768.718,07
			149.054,30	611.614,46	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	0,00	187.476,38	62.523,62
			13.826,01	118.792,03	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	1.103,26	6.658,73	23.341,27
			1.103,26	6.658,73	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517.320,00	13.000,00	358.591,00	158.729,00
			0,00	344.091,00	0,00
Total		13.822.292,46	868.336,41	7.362.034,34	6.460.258,12
			996.828,94	6.823.290,67	0,00
Total Orgao		13.822.292,46	868.336,41	7.362.034,34	6.460.258,12
			996.828,94	6.823.290,67	0,00
Total Geral		13.822.292,46	868.336,41	7.362.034,34	6.460.258,12
			996.828,94	6.823.290,67	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Ago/2022, 16h e 30m.

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2022

Data Final do Movimento ...: 31.07.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 643 A.C. MERIZIO E MERIZIO LTDA. - PALACIO DOS EXTINTO CNPJ: 11.737.029/0001-77							
21.07.2022	1	2022/000258	Ordinario	7	416,00	13680	AC MERIZIO E MERIZIO LTDA - PALACIO DOS EXTINTORES
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
01.07.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
26.07.2022	1	2022/000111	Extra	8368	8.150,89	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 638 ALLISON TIAGO PELLIZER CPF: 060.774.519-32							
25.07.2022	1	2022/000271	Ordinario	6	1.431,36	13680	ALLISON TIAGO PELLIZER
Credor : 931 ANTONIO LUCIANO FACCHIANO CPF: 019.586.029-22							
13.07.2022	1	2022/000259	Ordinario	6	536,76	13680	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO
22.07.2022	1	2022/000268	Ordinario	48	181,03	13680	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO
Total					717,79		
Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 03.694.852/0001-14							
21.07.2022	1	2022/000267	Ordinario	46	450,00	13680	BELA FACCE COM DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
26.07.2022	1	2022/000108	Extra	4373	856,81	13680	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
Total					1.306,81		
Credor : 809 BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME CNPJ: 23.869.655/0001-04							
12.07.2022	1	2022/000220	Ordinario	47	179,00	13680	BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
26.07.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	49,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
27.07.2022	1	2022/000114	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					7.830,93		
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
04.07.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	34,50	13680	CIAL VELOZ LTDA
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
26.07.2022	1	2022/000107	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 889 COMERCIAL BRASIL LTDA - ME CNPJ: 26.314.243/0001-98							
05.07.2022	1	2022/000249	Ordinario	7	2.606,50	13680	COMERCIAL BRASIL LTDA - ME
Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18							
26.07.2022	1	2022/000116	Extra	9455	10.568,37	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
12.07.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	171,94	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2022

Data Final do Movimento ...: 31.07.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 957 DOUGLAS HENRIQUE MACHADO 08569284969 CNPJ: 45.296.831/0001-90							
11.07.2022	1	2022/000244	Ordinario	7	567,00	13680	DOUGLAS HENRIQUE MACHADO
11.07.2022	1	2022/000245	Ordinario	46	240,00	13680	DOUGLAS HENRIQUE MACHADO
Total					807,00		
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
01.07.2022	1	2022/000005	Global	46	6.166,88	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
29.07.2022	1	2022/000005	Global	46	87.674,40	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
Total					93.841,28		
Credor : 935 EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO CPF: 090.280.869-94							
11.07.2022	1	2022/000253	Ordinario	6	715,68	13680	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
19.07.2022	1	2022/000265	Ordinario	48	200,44	13680	EDUARDO AUGUST PIRES CAMARGO
Total					916,12		
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
28.07.2022	1	2022/000282	Ordinario	4	2.643,03	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
26.07.2022	1	2022/000115	Extra	8374	2.557,50	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 954 FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA CNPJ: 01.332.367/0001-75							
22.07.2022	1	2022/000269	Ordinario	7	500,00	13680	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
25.07.2022	1	2022/000272	Ordinario	1	123.405,23	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000273	Ordinario	1	85.522,94	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000274	Ordinario	1	68.943,79	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000275	Ordinario	1	48.464,70	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000276	Ordinario	1	5.840,81	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000277	Ordinario	1	862,70	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000278	Ordinario	1	38.888,90	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000279	Ordinario	1	61.478,94	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000280	Ordinario	5	888,58	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000281	Ordinario	1	2.519,97	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					436.816,56		
Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16							
26.07.2022	1	2022/000105	Extra	4358	194,94	13680	FTM MEDICAMENTOS LTDA
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
04.07.2022	1	2022/000180	Global	47	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.07.2022	1	2022/000180	Global	47	2.361,97	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					12.897,01		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
28.07.2022	1	2022/000117	Extra	10555	40.416,86	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.07.2022	1	2022/000283	Ordinario	4	2.331,33	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.07.2022	1	2022/000284	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2022

Data Final do Movimento ...: 31.07.2022

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							
28.07.2022	1	2022/000285	Ordinario	4	28.167,17	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.07.2022	1	2022/000286	Ordinario	4	74.646,46	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					167.449,64		
Credor : 955 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA CNPJ: 06.078.501/0001-77							
25.07.2022	1	2022/000219	Ordinario	46	1.702,00	13680	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA
Credor : 169 IVAN LUCIO GARCIA CPF: 722.025.729-53							
08.07.2022	1	2022/000252	Ordinario	5	18.621,00	13680	IVAN LUCIO GARCIA
Credor : 920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO CPF: 700.890.439-87							
11.07.2022	1	2022/000250	Ordinario	6	715,68	13680	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
15.07.2022	1	2022/000263	Ordinario	48	151,39	13680	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
Total					867,07		
Credor : 945 L.A. FARIA & CIA LTDA CNPJ: 22.203.443/0001-12							
14.07.2022	1	2022/000256	Ordinario	7	1.077,00	13680	L A FARIA & CIA LTDA
Credor : 952 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ: 04.368.865/0001-66							
13.07.2022	1	2022/000207	Global	47	750,00	13680	LIGGA TELECOMUNICACOES S A
Credor : 932 LORIEFERSON ALAN MACHADO CPF: 075.859.829-76							
13.07.2022	1	2022/000260	Ordinario	6	536,76	13680	LORIEFERSON ALAN MACHADO
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							
26.07.2022	1	2022/000119	Extra	14252	2.478,07	13680	LUCIANE MARIA JONAS
Credor : 926 MOISES TAVARES DOMINGOS CPF: 041.192.739-62							
14.07.2022	1	2022/000261	Ordinario	48	259,00	13680	MOISES TAVARES DOMINGOS
Credor : 921 MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI CNPJ: 19.392.785/0001-13							
05.07.2022	1	2022/000181	Global	46	87,50	13680	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
26.07.2022	1	2022/000106	Extra	4373	1.292,73	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
26.07.2022	1	2022/000118	Extra	10556	99.191,12	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.07.2022	1	2022/000122	Extra	14401	19.318,11	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					119.801,96		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
21.07.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46							
25.07.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2022

Data Final do Movimento ...: 31.07.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 950 RODRIGO LAUER LIEVORE CPF: 033.125.149-32							
14.07.2022	1	2022/000262	Ordinario	48	311,40	13680	RODRIGO LAUER LIEVORE
Credor : 387 S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI CNPJ: 10.777.071/0001-59							
13.07.2022	1	2022/000216	Ordinario	7	10,00	13680	SOS / MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI
13.07.2022	1	2022/000251	Ordinario	7	40,00	13680	SOS / MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI
Total					50,00		
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
25.07.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	289,94	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89							
18.07.2022	1	2022/000086	Global	46	899,97	13680	SERCOMTEL
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
26.07.2022	1	2022/000121	Extra	14410	48.948,65	13680	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
26.07.2022	1	2022/000113	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUC
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46							
26.07.2022	1	2022/000112	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							
21.07.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	228,86	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Credor : 934 TERESA SUMIE YOSHIDA CPF: 520.504.839-53							
26.07.2022	1	2022/000120	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04							
26.07.2022	1	2022/000109	Extra	4373	8.633,47	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63							
08.07.2022	1	2022/000006	Global	46	19.254,45	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
08.07.2022	1	2022/000006	Global	46	9.034,29	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
08.07.2022	1	2022/000006	Global	46	15.912,49	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
Total					44.201,23		
Credor : 918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA CPF: 063.584.739-64							
11.07.2022	1	2022/000254	Ordinario	6	715,68	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
26.07.2022	1	2022/000110	Extra	4427	147,12	13680	VIACAO GARCIA LTDA
26.07.2022	1	2022/000287	Ordinario	46	138,08	13680	VIACAO GARCIA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Total: 285,20

Total Geral: 1.016.147,05

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios: 758.965,36

Total de Pagamentos de Restos: 0,00

Total de Pagamentos Extra-orcamentarios: 257.181,69

Total Geral: 1.016.147,05

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Ago/2022, 16h e 31m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	07.07.2022	000250	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	07.07.2022			920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1			2,0000	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA VEREADORAS PARANAENSES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		357,84	715,68	
Total do Dia :								715,68

1	08.07.2022	000251	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00
	11.07.2022			387	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	42	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
1			4,0000	REF. AQUISICAO DE QUATRO COPIAS DE CHAVE, CONFORME REQUISICAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA. DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI, AGENCIA 0723, CONTA CORRENTE 98790-5.		10,00	40,00	
1		000252	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		18.621,00
	08.07.2022			169	IVAN LUCIO GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	85	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
1			1,0000	REF. DEPOSITO JUDICIAL DE MANDADO DE SEGURANCA, IMPETRADO PELO CREDOR, EM FACE DE FRANCILEY PRETO GODOI - AUTOS No 0005996-54.2022.8.16.0044, CONFORME DECISAO E GUIA JUDICIAL AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO, EM ANEXO.		18.621,00	18.621,00	
Total do Dia :								18.661,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	11.07.2022	000253	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	11.07.2022		935	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1		2,0000		REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO, VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGI O SOUZA E VISITA A SEJUF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		357,84	715,68	
1		000254	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	11.07.2022		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		2,0000		REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERG IO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANE XA.		357,84	715,68	
1		000255	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
20	11.07.2022		958	BELO - OFFICE STORE LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	124	4.4.90.52.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	
1		1,0000		REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GE RAL PARA A SALA DE REUNIOES DA CAM ARA MUNICIPAL, SENDO: 1 MESA DE RE UNIAO TAMPO DE 45MM MEDIDAS DE 3.7 50 X 1.300 X 760 (LARG X PROF X AL T) EM MM, COM CAIXA DE FIACAO; E		4.240,00	4.240,00	
2		12,0000		12 POLTRONAS DIRETOR GOMADAS, COM RELAX, ESTOFADAS, BASE A GAS, BRAC OS DIGITADORES SEM REGULAGEM DE AL TURA PRETO, CONFORME CONTRATO No 1		730,00	8.760,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					4/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No			
					11/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO			
					No 20/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO			
					BRADESCO, AGENCIA 0052-3, CONTA C			
					ORRENTE 50399-1.			
1		000256	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.077,00
04	14.07.2022			945	L.A. FARIA & CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 21	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
		1	40,0000		REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI	15,00	600,00	
					CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 4			
					0 ACHOCOLATADOS 800G;			
		2	50,0000		50 BISCOITOS SEM RECHEIO 150G;	3,40	170,00	
		3	50,0000		50 BISCOITOS WAFER 140G;	2,90	145,00	
		4	36,0000		36 LEITES LV 1L, CONFORME OFICIO C	4,50	162,00	
					IRCULAR No 02/2022 DO ALMOXARIFADO			
					- ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/			
					2022, PREGAO ELETRONICO No 02/2022			
					, LOTE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO			
					No 04/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO			
					SICREDI (748), AG 0723, CONTA COR			
					RENTE 27037-2.			
1		000257	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.515,20
04	11.07.2022			944	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 36	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	
		1	200,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COP	2,56	512,00	
					A E COZINHA E LIMPEZA, SENDO: 200			
					COPOS DESCARTAVEIS 50ML;			
		2	100,0000		100 COPOS DESCARTAVEIS 180ML;	4,75	475,00	
		3	30,0000		30 MULTIUSO 500ML; E	5,30	159,00	
		4	20,0000		20 PAPEL TOALHA LUXO, CONFORME OFI	18,46	369,20	
					CIO CIRCULAR No 03/2022 DO ALMOXAR			
					IFAFO - ATA DE REGISTRO DE PRECO N			
					o 02/2022, PREGAO ELETRONICO No 02			
					/2022, LOTES 2,3 E 5, PROCESSO ADM			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					INISTRATIVO No 04/2022. DADOS BANC				
					ARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 121				
					2-2 CONTA CORRENTE 70494-6.				
1		000258	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		416,00	
	21.07.2022		Desdobramento da Despesa :	643	A.C. MERIZIO E MERIZIO LTDA. - PALACIO DOS EXTINTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		3,0000		17	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	23,00	69,00	
					REF. AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINT				
					TORES, SENDO: 3 RECARGAS DE EXTINT				
					OR AP 10L;				
2		6,0000			6 RECARGAS DE EXTINTOR BC 4KG;	24,00		144,00	
3		1,0000			1 RECARGAS DE EXTINTOR Co2 4KG; E	83,00		83,00	
4		1,0000			1 RECARGAS DE EXTINTOR Co2 6KG, CO	120,00		120,00	
					NFORME SOLICITACAO DA GESTORA DE P				
					ATRIMONIO E ORCAMENTOS ANEXOS.				
							Total do Dia :		17.439,56
1	13.07.2022	000259	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		536,76	
			Desdobramento da Despesa :	931	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	536,76	536,76	
					REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA				
					R DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIM				
					ENTO DE AGENDA EM CURITIBA, CONFOR				
					ME SOLICITACAO ANEXA.				
1		000260	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		536,76	
	13.07.2022		Desdobramento da Despesa :	932	LORIEFERSON ALAN MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS	536,76	536,76	
					REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA				
					R DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIM				
					ENTO DE AGENDA EM CURITIBA, CONFOR				
					ME SOLICITACAO ANEXA.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	13.07.2022	000261	Ordinario	48 0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			259,00
	13.07.2022		Desdobramento	926 MOISES TAVARES DOMINGOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 105	3.3.90.93.02.99 RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL			
				REF. RESTITUCAO DE DESPESA COM AQ		259,00		259,00
				UISICAO DE INGRESSOS PARA PARTICIP				
				ACAO NO EVENTO QUE ACONTECEU NOS D				
				IAS 22 A 24/06, NO EXPONIMED, EM				
				CURITIBA. O EVENTO POSSUI CORRELAC				
				AO AS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEI				
				S, UMA VEZ QUE TRATOU SOBRE INOVAC				
				AO E POSSIBILIDADE DE APLICACAO NA				
				GESTAO PUBLICA. AINDA, O REQUEREN				
				TE SALIENTA QUE E MEMBRO DA COMISS				
				AO DE EDUCACAO, SENDO QUE VARIOS P				
				AINEIS DO EVENTO TIVERAM O TEMA CO				
				MO ASSUNTO. O EVENTO CONTOU COM UM				
				A AMPLA PROGRAMACAO SOBRE O TEMA E				
				CONTA COM INCENTIVO DO GOVERNO DO				
				PARANA POR MEIO DA SUPERINTENDENC				
				IA GERAL DE INOVACAO/SGI E DA CASA				
				CIVIL. CONTA, AINDA, COM A CORREA				
				LIZACAO DA ASSESPRO-PR E DA HAZE S				
				HIFT, BEM COMO O CREA-PR, O BRDE E				
				FOMENTO PARANA, CONFORME SOLICITA				
				CAO ANEXA.				
Total do Dia :								1.332,52
1	14.07.2022	000262	Ordinario	48 0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			311,40
	14.07.2022		Desdobramento	950 RODRIGO LAUER LIEVORE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 101	3.3.90.93.02.02 GASOLINA			
				REF. RESTITUCAO DE DESPESA COM AB		311,40		311,40
				ASTECIMENTO (41,19L DE GASOLINA CO				
				MUM) EM VIAGEM PARA CURITIBA NO DI				
				A 22/06, EM QUE ESTEVE NO PALACIO				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					DO IGUACU NO EVENTO DE ANUNCIO DE RECURSOS PARA MUNICIPIOS DO ESTADO , FOMENTO PARANA E REUNIAO COM O DIRETOR TECNICO ESPORTIVO NA PARANA ESPORTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
-----								Total do Dia :	311,40
1	15.07.2022	000263	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		151,39	
	15.07.2022		Desdobramento	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO da Despesa : 102	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000			REF. RESTITUCAO DE DESPESA COM PASSAGEM DE CURITIBA PARA APUCARANA, EM VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA VEREADORES PARANAENSES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO	151,39	151,39	
1		000264	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.747,00	
21	15.07.2022		Desdobramento	83	VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI da Despesa : 43	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000			REF. AQUISICAO DE 44 QUADROS DE VIDRO INCOLOR COM BOTOES DE FIXACAO PARA A COLOCACAO DAS FOTOS DOS EX-PRESIDENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA NA SALA DE REUNIOES, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 12/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 21/2022. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0379, CONTA CORRENTE No 0891-1, OPERACAO 003.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.747,00	2.747,00	
-----								Total do Dia :	2.898,39

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	18.07.2022	000265	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,44
	18.07.2022			935	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	
1			1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB	200,44		200,44
					ASTECIMENTO (34,74L DE GASOLINA CO			
					MUM) DO VEICULO OFICIAL EM VIAGEM			
					PARA CURITIBA NOS DIAS 11 E 12/07			
					PARA VISITAS AO GABINETE DO DEPUTA			
					DO ESTADUAL ANIBELLI NETO E DEPUTA			
					DO FEDERAL SERGIO SOUZA E VISITA A			
					SEJUF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA			
					.			
Total do Dia :								200,44
1	20.07.2022	000266	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.045,00
22	20.07.2022			74	EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	106	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	
1			15,0000		REF. AQUISICAO DE LETREIROS E BRAS	745,00		11.175,00
					AO PARA FACHADA E SALA DOS PRESIDE			
					NTES, SENDO: 15 LETRAS EM ACO INOX			
					BRILHO, COM ALTURA DE 60CM CAIXA			
					COM 5CM DE ESPESSURA, FIXADO EM FA			
					CHADA;			
2			2,0000		2 BRASOES EM ACO INOX GRAVADO, COM	1.720,00		3.440,00
					ALTURA DE 60CM, CAIXA COM 5CM DE			
					ESPESSURA, FIXADO EM FACHADA;			
3			18,0000		18 LETRAS EM ACO INOX BRILHO, COM	135,00		2.430,00
					ALTURA DE 9CM, BASE EM ACRILICO CR			
					ISTAL OU PRETO DE 10MM, CONFORME C			
					ONTRATO No 15/2022 - DISPENSA DE L			
					ICITACAO No 13/2022 - PROCESSO ADM			
					INISTRATIVO No 22/2022. DADOS BANC			
					ARIOS: SICREDI, AGENCIA 0718, CONT			
					A CORRENTE No 79171-1.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	20.07.2022	000267	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		450,00
	21.07.2022			782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	115	3.3.90.39.59.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	
1		1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS EM EVENTO DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO AO DESEMBARGADOR JOSE LAURINDO DE SOUZA NETO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA, CONFORME OFICIO 03/2022 DA IMPRENSA.		450,00		450,00
1			Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		181,03
	20.07.2022			931	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	
1		1,0000		REF. RESITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (30,223L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 14/07 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCIANO DUCCI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		181,03		181,03
1			Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
	21.07.2022			954	FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	30	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1		2,0000		REF. AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO HONORARIO PARA O DESEMBARGADOR JOSE LAURINDO DE SOUZA NETO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA, CONFORME OFICIO No 04/2022 DA IMPRENSA. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0379, CONTA CORRENTE 1054-1.		250,00		500,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

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	25.07.2022	000270	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.241,00
23	01.08.2022	937	UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	92	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
1		1,0000	REF. INSCRICAO DO SERVIDOR ALLISON TIAGO PELLIZER PARA PARTICIPACAO NO CURSO PRESENCIAL "FORMACAO DE PREGOEIRO - NOVO PREGAO CONFORME A LEI No 14.133/2021", A SER MINISTRADO NOS DIAS 26 A 29/07/22 NA CIDA DE DE CURITIBA-PR, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 06/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23/2022.			2.241,00	2.241,00	
1	000271	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.431,36
	25.07.2022	638	ALLISON TIAGO PELLIZER			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	89	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1		4,0000	REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR D ESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPACAO NO CURSO PRESENCIAL "FORMACAO DE PREGOEIROS - NOVO PREGAO, CONFORME A LEI No 14.133/2021", A SER MINISTRADO NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO CORRENT E ANO NA CIDADE DE CURITIBA/PR NA UNIFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ No 36.731.728/0001-30, COM ENDERECO COMERCIAL SITO A RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, No 547, CENTRO, CURITIBA/PR, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			357,84	1.431,36	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2022

Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	25.07.2022	000272	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		226.593,51	
	25.07.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				2					
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.				226.593,51	226.593,51
1		000273	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		131.610,05	
			Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				65					
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.				131.610,05	131.610,05
1		000274	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		79.537,67	
	25.07.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				66					
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIOES		79.537,67	79.537,67
1		000275	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		48.464,70	
	25.07.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				67					
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.		GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		48.464,70	48.464,70
1		000276	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		5.840,81	
	25.07.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				71					
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.		FERIAS - ABONO PECUNIARIO		5.840,81	5.840,81
1		000277	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		862,70	
	25.07.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				72					
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		862,70	862,70
1		000278	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		63.032,74	
	25.07.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				73					
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.		LICENCA-PREMIO		63.032,74	63.032,74

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	25.07.2022	000279	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		115.329,41	
	25.07.2022		Desdobramento da	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Despesa :	77	3.1.90.11.75.03	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.			115.329,41	115.329,41	
1		000280	Ordinario	5 0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		888,58	
			Desdobramento da	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Despesa :	86	3.1.90.94.03.02	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVI		
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.			888,58	888,58	
1		000281	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.519,97	
	25.07.2022		Desdobramento da	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Despesa :	96	3.1.90.11.45.06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.			2.519,97	2.519,97	
1		000282	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.714,12	
	25.07.2022		Desdobramento da	23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Despesa :	80	3.1.90.13.01.00	FGTS		
1	1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.			2.714,12	2.714,12	
1	1,0000		ANULACAO EM RAZAO DO VALOR A MENOR GERADO NA GRF - GUIA DE RECOLHIME NTO DO FGTS, CONFORME ANEXO.			-71,09	-71,09	
1		000283	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.331,33	
	25.07.2022		Desdobramento da	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Despesa :	81	3.1.90.13.02.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA		
1	1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.			2.331,33	2.331,33	
1		000284	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.887,82	
	25.07.2022		Desdobramento da	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Despesa :	82	3.1.90.13.02.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
1	1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.			21.887,82	21.887,82	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	25.07.2022	000285	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.167,17
	25.07.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 83	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	
1			1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		28.167,17	28.167,17
					ENSAL DE JULHO/2022.			
1			000286	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	74.646,46
	25.07.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 84	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	
1			1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		74.646,46	74.646,46
					ENSAL DE JULHO/2022.			
1			000287	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	138,08
	26.07.2022		Desdobramento	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 107	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	
1			1,0000		REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J		138,08	138,08
					OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET			
					O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS			
					- JULHO/2022.			
Total do Dia :								808.237,48
1	26.07.2022	000288	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		435,00
	01.08.2022		Desdobramento	959	DAVI LAURINDO 03383251900	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 58	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	
1			3,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU		130,00	390,00
					TENCAO E LIMPEZA, SENDO: 3 MICTORI			
					OS; E			
2			3,0000		3 ANEIS DE VEDACAO, CONFORME OFICI		15,00	45,00
					O DA COMISSAO DE LICITACAO E COMPR			
					AS E ORCAMENTOS ANEXOS.			
Total do Dia :								435,00
Total do Mes :								868.407,50
Total Geral .:								868.407,50

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Ago/2022, 16h e 33m.

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	-7.505.417,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.250.902,93
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	13/07/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							13680	N/A	1.250.902,93 -
										Saldo Atual:	8.756.320,51 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	40.416,86	Débitos:	0,00	Débitos:	40.416,86
Créditos:	40.416,86	Créditos:	0,00	Créditos:	40.416,86
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	25/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000272			1	1201 F		14.824,80 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000273			1	1201 F		13.166,36 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000274			1	1201 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000278			1	1204 F		2.485,14 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000279			1	1201 F		9.112,18 -
										Saldo Atual:	40.416,86 -
0001	28/07/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 369823 de 28/07/2022	2022/000117				13680 F		40.416,86 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	99.191,12	Débitos:	0,00	Débitos:	99.191,12
Créditos:	99.191,12	Créditos:	0,00	Créditos:	99.191,12
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	25/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000272			1	1201 F		54.119,19 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000273			1	1201 F		12.112,60 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000278			1	1204 F		13.938,22 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000279			1	1201 F		19.021,11 -
										Saldo Atual:	99.191,12 -
0001	26/07/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento 7303564 de 26/07/2022		2022/000118				13680 F		99.191,12 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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:	19.318,11	Débitos:	0,00	Débitos:	19.318,11
Créditos:	19.318,11	Créditos:	0,00	Créditos:	19.318,11
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	29/07/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JULHO/2022.							13680 F		19.318,11 -
										Saldo Atual:	19.318,11 -
0001	31/07/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 31072022 de 31/07/2022	2022/000122				13680 F		19.318,11 +
										Saldo Atual:	0,00 +