



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2022

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.089.805,05



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	837.520,80
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	130.508,12
Diárias – Pessoal Civil	4.294,08
Material de Consumo	2.589,33
Outros Serviços de Terceiros – PJ	54.064,33
Serviços de Tecnologia da Informação	45.897,01
Indenizações e Restituições	122,32
Total (R\$)	1.074.995,99



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 14.809,06

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

48,35%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO/2022



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	96.698,07
Saldo inicial da conta corrente em 31/05/2022 (=)	1.582.946,75
Duodécimo recebido (+)	1.250.902,93
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	14.809,06
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	12.577,84
Despesas pagas no mês (-)	1.074.995,99
Saldo disponível na conta corrente em 30/06/2022 (=)	1.761.084,91



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	837.520,80	4.007.618,42	3.942.381,58
			837.520,80	4.007.618,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.749.000,00	130.508,12	783.304,42	965.695,58
			130.508,12	783.304,42	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	220.000,00	0,00	318,97	219.681,03
			0,00	318,97	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	4.294,08	47.592,72	12.407,28
			4.294,08	47.592,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	4.590,70	87.374,52	62.625,48
			2.589,33	65.578,83	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	3.077,00	1.023.990,31	1.771.982,15
			54.064,33	462.560,16	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	185,30	187.476,38	62.523,62
			45.897,01	104.966,02	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	122,32	5.555,47	24.444,53
			122,32	5.555,47	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	68.820,00	412.911,00	104.409,00
			0,00	276.771,00	0,00
Total		13.822.292,46	1.049.118,32	6.561.017,93	7.261.274,53
			1.074.995,99	5.759.141,73	0,00
Total Orgao		13.822.292,46	1.049.118,32	6.561.017,93	7.261.274,53
			1.074.995,99	5.759.141,73	0,00
Total Geral		13.822.292,46	1.049.118,32	6.561.017,93	7.261.274,53
			1.074.995,99	5.759.141,73	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jul/2022, 12h e 15m.

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2022

Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
01.06.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
23.06.2022	1	2022/000093	Extra	8368	7.811,95	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 931 ANTONIO LUCIANO FACCHIANO CPF: 019.586.029-22							
22.06.2022	1	2022/000226	Ordinario	6	357,84	13680	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO
Credor : 776 ANTONIO MARQUES DA SILVA CPF: 785.540.639-53							
21.06.2022	1	2022/000224	Ordinario	6	357,84	13680	ANTONIO MARQUES DA SILVA
Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 03.694.852/0001-14							
23.06.2022	1	2022/000091	Extra	4373	856,81	13680	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
24.06.2022	1	2022/000096	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.06.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	49,00	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							
30.06.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	70,85	13680	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E T
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
23.06.2022	1	2022/000090	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 953 COMACAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 77.258.382/0001-82							
06.06.2022	1	2022/000208	Ordinario	7	469,20	13680	COMACAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18							
23.06.2022	1	2022/000098	Extra	9455	10.568,37	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
13.06.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	245,79	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
23.06.2022	1	2022/000215	Ordinario	4	1.873,93	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
23.06.2022	1	2022/000238	Ordinario	4	3.747,89	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
23.06.2022	1	2022/000243	Ordinario	4	0,01	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Total					5.621,83		
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
23.06.2022	1	2022/000097	Extra	8374	4.125,42	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 954 FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA CNPJ: 01.332.367/0001-75							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2022

Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 954 FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA CNPJ: 01.332.367/0001-75							
02.06.2022	1	2022/000209	Ordinario	7	150,00	13680	FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA
03.06.2022	1	2022/000209	Ordinario	7	50,00	13680	FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA
Total					200,00		
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
09.06.2022	1	2022/000213	Ordinario	1	159.538,74	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
09.06.2022	1	2022/000214	Ordinario	1	66.163,79	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000230	Ordinario	1	97.671,57	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000231	Ordinario	1	85.001,42	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000232	Ordinario	1	66.961,07	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000233	Ordinario	1	38.180,22	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000234	Ordinario	1	9.161,01	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000235	Ordinario	1	6.572,85	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000236	Ordinario	1	60.824,86	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000237	Ordinario	1	3.613,68	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					593.689,21		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53							
21.06.2022	1	2022/000222	Ordinario	6	357,84	13680	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
23.06.2022	1	2022/000222	Ordinario	6	357,84-	13680	CANCELAMENTO DA VIAGEM. DEVOLUCAO DO VALOR RECEBIDO PELO CREDOR.
Total					0,00		
Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16							
23.06.2022	1	2022/000088	Extra	4358	404,55	13680	FTM MEDICAMENTOS LTDA
Credor : 717 GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP CNPJ: 21.368.228/0001-09							
13.06.2022	1	2022/000210	Ordinario	46	355,00	13680	GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
02.06.2022	1	2022/000180	Global	47	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
02.06.2022	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							
23.06.2022	1	2022/000099	Extra	10555	40.194,92	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.06.2022	1	2022/000239	Ordinario	4	2.331,33	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.06.2022	1	2022/000240	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.06.2022	1	2022/000241	Ordinario	4	28.597,76	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.06.2022	1	2022/000242	Ordinario	4	72.069,38	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					165.081,21		
Credor : 920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO CPF: 700.890.439-87							
08.06.2022	1	2022/000211	Ordinario	6	715,68	13680	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
21.06.2022	1	2022/000223	Ordinario	6	357,84	13680	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
Total					1.073,52		
Credor : 945 L.A. FARIA & CIA LTDA CNPJ: 22.203.443/0001-12							
22.06.2022	1	2022/000212	Ordinario	7	463,00	13680	L A FARIA & CIA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2022

Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS					CPF: 007.307.579-51		
10.06.2022	1	2022/000087	Extra	14252	3.176,40	13680	LUCIANE MARIA JONAS
23.06.2022	1	2022/000101	Extra	14252	2.716,18	13680	LUCIANE MARIA JONAS
Total					5.892,58		
Credor : 946 MADE4IT SOLUCOES EM TI LTDA					CNPJ: 26.960.742/0001-52		
28.06.2022	1	2022/000115	Ordinario	47	33.000,00	13680	MADE4IT SOLUCOES EM TI LTDA
Credor : 929 MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA					CPF: 178.559.928-39		
28.06.2022	1	2022/000247	Ordinario	6	715,68	13680	MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA
Credor : 926 MOISES TAVARES DOMINGOS					CPF: 041.192.739-62		
21.06.2022	1	2022/000221	Ordinario	6	715,68	13680	MOISES TAVARES DOMINGOS
23.06.2022	1	2022/000229	Ordinario	48	122,32	13680	MOISES TAVARES DOMINGOS
Total					838,00		
Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					CNPJ: 14.107.439/0001-22		
30.06.2022	1	2022/000007	Global	7	295,76	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
30.06.2022	1	2022/000007	Global	7	284,18	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
30.06.2022	1	2022/000007	Global	7	215,02	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
30.06.2022	1	2022/000007	Global	7	652,17	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Total					1.447,13		
Credor : 84 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME					CNPJ: 00.964.620/0001-40		
28.06.2022	1	2022/000227	Ordinario	46	485,00	13680	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA ME
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA					CNPJ: 75.771.253/0001-68		
23.06.2022	1	2022/000089	Extra	4373	1.416,94	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
23.06.2022	1	2022/000100	Extra	10556	96.698,07	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.06.2022	1	2022/000104	Extra	14401	14.809,06	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					112.924,07		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA					CNPJ: 82.442.518/0001-40		
20.06.2022	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		
20.06.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
Credor : 950 RODRIGO LAUER LIEVORE					CPF: 033.125.149-32		
21.06.2022	1	2022/000225	Ordinario	6	357,84	13680	RODRIGO LAUER LIEVORE
Credor : 387 S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI					CNPJ: 10.777.071/0001-59		
02.06.2022	1	2022/000183	Ordinario	7	10,00	13680	SOS / MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
23.06.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	252,57	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2022

Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89							
20.06.2022	1	2022/000086	Global	46	896,14	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
23.06.2022	1	2022/000103	Extra	14410	48.948,65	13680	SICREDI - AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
23.06.2022	1	2022/000095	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46							
23.06.2022	1	2022/000094	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
Credor : 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME CNPJ: 23.300.139/0001-56							
22.06.2022	1	2022/000228	Ordinario	46	295,00	13680	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
20.06.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	226,93	13680	TELEFONICA BRASIL VIVO S A
Credor : 934 TERESA SUMIE YOSHIDA CPF: 520.504.839-53							
23.06.2022	1	2022/000102	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04							
10.06.2022	1	2022/000086	Extra	4373	3.852,81	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
23.06.2022	1	2022/000092	Extra	4373	8.633,47	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Total					12.486,28		
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63							
06.06.2022	1	2022/000006	Global	46	10.003,14	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 48162
06.06.2022	1	2022/000006	Global	46	9.251,32	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 48164
06.06.2022	1	2022/000006	Global	46	1.800,95	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 48164
06.06.2022	1	2022/000006	Global	46	23.412,64	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 48165
Total					44.468,05		
Credor : 918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA CPF: 063.584.739-64							
28.06.2022	1	2022/000248	Ordinario	6	715,68	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
Total Geral					1.089.805,05		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					831.164,40		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					258.640,65		
Total Geral					1.089.805,05		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2022

Data Final de Emissao: 30.06.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso		
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	01.06.2022	000207	Global	47	0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		4.949,30	
16	01.06.2022			952	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 119	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			
	1	1,0000		REF. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 30MBPS COM IP FIXO E COM GARANTIA DE VELOCIDADE, SENDO: 1 TAXA DE ADESAO; E		750,00		750,00	
	2	7,0000		7 MENSALIDADES PARA O ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO No 13/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 07/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16/2022.		599,90		4.199,30	
							Total do Dia :		4.949,30

1	02.06.2022	000208	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		469,20	
	03.06.2022			953	COMACAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 38	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			
	1	2,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS, SENDO: 2 LUMINARIAS DE EMBUTIR LED QUADRADAS 24W;		67,50		135,00	
	2	2,0000		2 PLACAS CEGAS 4X4;		6,60		13,20	
	3	4,0000		4 ASSENTOS SANITARIOS SOFT BRANCO;		39,50		158,00	
	4	6,0000		6 FITAS ZEBRADAS 7CM - 200M;		14,50		87,00	
	5	8,0000		8 LAMPADAS BULBO LED 9W; E		7,70		61,60	
	6	16,0000		16 ABRACADEIRAS P/ FLUORESCENTE 15/30W, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO, AUTORIZACAO E ORCAMENTOS ANEXOS.		0,90		14,40	
1		000209	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	
	02.06.2022			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	1,0000		REF. AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES PARA ENTREGA DO PREMIO MULHER DE		200,00		200,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2022

Data Final de Emissao: 30.06.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
		2	50,0000	50 PACOTES DE BISCOITO WAFER 140G;		2,90	145,00		
		3	50,0000	50 CAIXAS DE SUCO 1L, CONFORME MEMORANDO No 08/2022 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 CORRENTE 27037-2.		5,00	250,00		
1	000213	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		166.567,95		
	09.06.2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		Desdobramento da Despesa :	69	3.1.90.11.43.01	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO				
1		1,0000		REF. 1a PARCELA DO 13o SALARIO.		166.567,95	166.567,95		
1	000214	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		66.163,79		
	09.06.2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		Desdobramento da Despesa :	97	3.1.90.11.43.06	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE				
1		1,0000		REF. 1a PARCELA DO 13o SALARIO.		66.163,79	66.163,79		
1	000215	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.873,93		
	09.06.2022		23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		Desdobramento da Despesa :	80	3.1.90.13.01.00	FGTS				
1		1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO.		1.873,93	1.873,93		
Total do Dia :								235.068,67	
1	13.06.2022	000216	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	
	13.06.2022		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		1,0000		REF. UMA COPIA DE CHAVE DO BANHEIRO MASCULINO DO TERREO PARA OS SERVIDORES DESTA CASA, TENDO EM VISTA QUE A COPIA QUE FICAVA NA COZINHA NAO SE ENCONTRA MAIS NAQUELE SETOR		10,00	10,00		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2022
Data Final de Emissao: 30.06.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	15.06.2022	000219	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.702,00
18	15.06.2022		Desdobramento da Despesa	955	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	REF. IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE LIVROS CONTABEIS E FINANCEIROS DOS ANOS DE 2017 A 2021 (DIARIO GERAL E ANEXOS, DIARIO DA TESOUREARIA, BALANCETE DE VERIFICACAO E RAZAO DA CONTABILIDADE), SENDO: 4378 PAGINAS A4 PRETO EM SULFITE, FRENTE E VERSO, NO VALOR DE R\$ 875,00;	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	875,00	875,00
		2	1,0000	154 PAGINAS A3 PRETO EM SULFITE, FRENTE E VERSO, NO VALOR DE R\$ 77,00;			77,00	77,00
		3	15,0000	15 CAPAS DURAS A4; E			30,00	450,00
		4	5,0000	5 CAPAS DURAS A3, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 09/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 18/2022. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 3068, CONTA CORRENTE 209-0.			60,00	300,00
Total do Dia :								1.702,00
1	20.06.2022	000220	Ordinario	47	0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		179,00
	20.06.2022		Desdobramento da Despesa	809	BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	REF. FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 PARA ENVIO DOS EVENTOS E FASES DO CALENDARIO DO SOCIAL, CONFORME OFICIO RH 11/2022, ORCAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.	3.3.90.40.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179,00	179,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2022
Data Final de Emissao: 30.06.2022

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 :	
1	21.06.2022	000221	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			715,68
	21.06.2022		926	MOISES TAVARES DOMINGOS	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 NO EVENTO 'VIASOF T CONNECT 2022', MAIOR EVENTO DE INOVACAO EM GESTAO EMPRESARIAL DO BRASIL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO, NO EXPOUNIMED, EM CURITIBA. O EVENTO CONTARA COM UM AMPLA PROGRAMACAO SOBRE O TEMA E CONTA COM INCENTIVO DO GOVERNO DO PARANA, POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA GERAL DE INOVACAO/SGI E DA CASA CIVIL. CONTA, AINDA, COM A CORREALIZACAO DA ASSESPRO-PR E DA HAZE SHIFT, BEM COMO O CREA-PR, O BRDE E O FOMENTO PARANA", CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		357,84	715,68	
1			000222	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		357,84
	21.06.2022		777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	91	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS			
1			1,0000	REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA EM CURITIBA PALACIO DO GOVERNO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		357,84	357,84	
1			1,0000	CANCELAMENTO DA VIAGEM. DEVOLUCAO DO VALOR RECEBIDO PELO CREDOR.		-357,84	-357,84	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2022
Data Final de Emissao: 30.06.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	21.06.2022	000223	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			357,84
	21.06.2022		Desdobramento da Despesa :	920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		91 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		357,84		357,84
				REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE				
				SAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA				
				AGENDA EM CURITIBA PALACIO DO GOV				
				ERNO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
1		000224	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			357,84
	21.06.2022		Desdobramento da Despesa :	776 ANTONIO MARQUES DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		91 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		357,84		357,84
				REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE				
				SAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA				
				AGENDA EM CURITIBA PALACIO DO GOV				
				ERNO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
1		000225	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			357,84
	21.06.2022		Desdobramento da Despesa :	950 RODRIGO LAUER LIEVORE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		91 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		357,84		357,84
				REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE				
				SAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA				
				AGENDA EM CURITIBA PALACIO DO GOV				
				ERNO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
1		000226	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			357,84
	21.06.2022		Desdobramento da Despesa :	931 ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		91 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		357,84		357,84
				REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE				
				SAS COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA				
				EM CURITIBA - PALACIO DO GOVERNO				
				- IGUACU, CONFORME SOLICITACAO ANE				
				XA.				
Total do Dia :								2.504,88

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2022
Data Final de Emissao: 30.06.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	22.06.2022	000227	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		485,00
	28.06.2022			84	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	53	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
1		1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU		485,00	485,00
					TENCAO PREVENTIVA E TROCA DE BATER			
					IAS DO NOBREAK SMS MANAGER NET4 14			
					00VA No DE SERIE 272510015598, PAR			
					A OS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEF			
					ONICA E ESPERA, AFIM DE MANTER O S			
					ERVICO ATIVO POR CURTO PERIODO DE			
					TEMPO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA			
					E EVITAR DANOS AOS EQUIPAMENTOS EM			
					CASO DE CORTE DE ENERGIA REPENTIN			
					O, CONFORME MEMORANDO 09/2022 DO S			
					ETOR DE TI E ORCAMENTO ANEXO. DADO			
					S BANCARIOS: BANCO 756 - BANCOOB,			
					AGENCIA 4374, CONTA CORRENTE 15864			
					-0.			
1		000228	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		295,00
	22.06.2022			780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	53	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
1		1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REVI		295,00	295,00
					SAO, LIMPEZA, RECUPERACAO DA PLACA			
					E DO MECANISMO DA IMPRESSORA MULT			
					IFUNCIONAL HP, CONFORME MEMORANDO			
					TI 08/2022 E ORCAMENTOS ANEXOS. DA			
					DOS BANCARIOS: BANCO SICREDI, AGEN			
					CIA 723, CONTA CORRENTE 86319-0.			
1		000229	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		122,32
	22.06.2022			926	MOISES TAVARES DOMINGOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	102	3.3.90.93.14.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO	
1		1,0000			REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM PA		122,32	122,32
					SSAGEM COM DESTINO A CURITIBA, NO			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2022
Data Final de Emissao: 30.06.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					DIA 21/06/2022, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO "VIASOFT CONNECT 2022", MAIOR EVENTO DE INOVACAO EM GESTAO EMPRESARIAL DO BRASIL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO, NO EXPOUNIMED, EM CURITIBA. O GRANDE OBJETIVO E PODER DEBATER O ASSUNTO QUE O SOLICITANTE TEM COMO PRIORIDADE EM SEU MANDATO, INOVACAO. O EVENTO CONTARA COM UMA AMPLA PROGRAMACAO SOBRE O TEMA E CONTA COM INCENTIVO DO GOVERNO DO PARANA POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA GERAL DE INOVACAO/SGI E DA CASA CIVIL. CONTA, AINDA, COM A CORREALIZACAO DA ASSESPRO-PR E DA HAZE SHIFT, BEM COMO O CREA-PR, O BRDE E O FOMENTO DO PARANA, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA.			
							Total do Dia :	902,32
1	23.06.2022	000230	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		221.375,43
			Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
1		1,0000		2	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	221.375,43	221.375,43
					REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2022.			
1		000231	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		132.567,00
			Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
1		1,0000		65	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	132.567,00	132.567,00
					REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2022.			
1		000232	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		77.058,10
			Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
1		1,0000		66	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	77.058,10	77.058,10
					REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2022.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2022

Data Final de Emissao: 30.06.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	23.06.2022	000233	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		38.180,22	
			23.06.2022	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 JUNHO/2022.				38.180,22	38.180,22	
1		000234	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		10.092,37	
			23.06.2022	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 JUNHO/2022.				10.092,37	10.092,37	
1		000235	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		6.572,85	
			23.06.2022	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 JUNHO/2022.				6.572,85	6.572,85	
1		000236	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		115.329,41	
			23.06.2022	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 JUNHO/2022.				115.329,41	115.329,41	
1		000237	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.613,68	
			23.06.2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 96	3.1.90.11.45.06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2022.				3.613,68	3.613,68	
1		000238	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.747,89	
			23.06.2022	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 80	3.1.90.13.01.00	FGTS			
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JUNHO/2022.				3.747,89	3.747,89	
1		000239	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.331,33	
			23.06.2022	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 81	3.1.90.13.02.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M				2.331,33	2.331,33	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2022
Data Final de Emissao: 30.06.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					ENSAL DE JUNHO/2022.			
1	000240	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			21.887,82
	23.06.2022	Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 82	3.1.90.13.02.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			
1	1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		21.887,82		21.887,82
				ENSAL DE JUNHO/2022.				
1	000241	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			28.597,76
	23.06.2022	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		28.597,76		28.597,76
				ENSAL DE JUNHO/2022.				
1	000242	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			72.069,38
	23.06.2022	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		72.069,38		72.069,38
				ENSAL DE JUNHO/2022.				
1	000243	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,01
	23.06.2022	Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 80	3.1.90.13.01.00 FGTS			
1	1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 1a PARC		0,01		0,01
				ELA DO 13o SALARIO - COMPLEMENTO A				
				O EMPENHO 215/2022 - CONFORME GUIA				
				DE RECOLHIMENTO DO FGTS.				
Total do Dia :								733.423,25
1	24.06.2022	000244	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		567,00
	24.06.2022	Desdobramento	957	DOUGLAS HENRIQUE MACHADO 08569284969	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 38	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			
1	6,0000			REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA M		40,00		240,00
				ANUTENCAO DOS DOIS PORTOES DO ESTA				
				CIONAMENTO E DO HALL DA RECEPCAO,				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2022
Data Final de Emissao: 30.06.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
		2	1,0000	SENDO: 6 BARRAS DE CREMALHEIRA;					
		3	6,0000	1 BATERIA 12V; E		105,00	105,00		
				6 CONTROLES HONBRUS, CONFORME SOLI		37,00	222,00		
				CITACOES DO SETOR DE ALMOXARIFADO					
				E ORCAMENTOS ANEXOS. DADOS BANCARI					
				OS: ITAU UNIBANCO, AGENCIA 0082, C					
				ONTA CORRENTE 998048.					
1	000245	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			240,00	
	24.06.2022		957	DOUGLAS HENRIQUE MACHADO 08569284969	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		Desdobramento	da Despesa :	58	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
		1	1,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU		180,00	180,00		
				TENCAO DOS DOIS PORTOES DO ESTACIO					
				NAMENTO E DO HALL DA RECEPCAO, SEN					
				DO: 1 MAO DE OBRA REFERENTE AS CRE					
				MALHEIRAS; E					
		2	1,0000	1 MAO DE OBRA REFERENTE AOS CONTRO		60,00	60,00		
				LES, CONFORME SOLICITACOES DO SETO					
				R DE ALMOXARIFADO E ORCAMENTOS ANE					
				XOS. DADOS BANCARIOS: ITAU UNIBANC					
				O, AGENCIA 0082, CONTA CORRENTE 99					
				8048.					
-----								Total do Dia :	807,00
1	27.06.2022	000246	Ordinario	122	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.320,00	
11	27.06.2022			81	APUCARANA AUTO PECAS S/A	501 Alienacao de Ativos /Bens Moveis			
			Desdobramento	da Despesa :	123	4.4.90.52.52.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		
		1	1,0000	REF. AQUISICAO DE DOIS VEICULOS OF		67.320,00	67.320,00		
				ICIAIS NOVOS ZERO KM, TRACKER LT 1					
				.0 TURBO, FLEX, POTENCIA 116 CV ET					
				ANOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2022/2					
				022, NO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE					
				R\$ 240.186,00, SENDO QUE OS ATUAI					
				S VEICULOS COBALT PLACAS AYE-2280					
				E AYE-2281 SERAO ENTREGUES COMO DA					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2022
Data Final de Emissao: 30.06.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor	
							Valor Unitario	Valor Total		
						CAO EM PAGAMENTO, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 33.660,000 E TOTAL DE R\$ 67.320,00, CONFORME CONTRATO No 11/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 11/2022, PREGAO ELETRONICO No 04/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO UNIPRIME 084, AGENCIA 0003, CONTA CORRENTE 78824-4. COMPLEMENTO AO EMPENHO 145/2022.				
1		000247	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			715,68	
	27.06.2022			929	MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA	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 DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		357,84	715,68		
1		000248	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			715,68	
	27.06.2022			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 DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		357,84	715,68		
									Total do Dia :	68.751,36
1	29.06.2022	000249	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.606,50	
19				29.06.2022	889	COMERCIAL BRASIL LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa :	31	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1		3,0000			REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXP		19,50	58,50		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2022
Data Final de Emissao: 30.06.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
				EDIENTE, SENDO: 3 FITAS DUPLA FACE FIXACAO FORTE;					
		2	10,0000	10 REGUAS ACRILICAS 30CM;		3,40	34,00		
		3	10,0000	10 FITAS PARA EMPACOTAMENTO;		5,50	55,00		
		4	10,0000	10 TESOURAS MULTIUSO;		11,20	112,00		
		5	20,0000	20 COLAS EM BASTAO;		2,70	54,00		
		6	30,0000	30 CAIXAS DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO; E		7,80	234,00		
		7	100,0000	100 RESMAS DE PAPEL A4 75GR, CONFO RME DISPENSA DE LICITACAO No 10/20 22 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 19 /2022.		20,59	2.059,00		
							Total do Dia :	2.606,50	
							Total do Mes :	1.054.419,16	
							Total Geral .:	1.054.419,16	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jul/2022, 12h e 24m.

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	-6.254.514,65
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	14/06/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE JUNHO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							13680	N/A	1.250.902,93 -
										Saldo Atual:	7.505.417,58 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	40.194,92	Débitos:	0,00	Débitos:	40.194,92
Créditos:	40.194,92	Créditos:	0,00	Créditos:	40.194,92
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	23/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000230			1	1201 F		16.235,26 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000231			1	1201 F		13.190,72 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000232			1	1201 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000234			1	1203 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000236			1	1201 F		9.112,18 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 704698 de 23/06/2022	2022/000099				13680 F		40.194,92 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	96.698,07	Débitos:	0,00	Débitos:	96.698,07
Créditos:	96.698,07	Créditos:	0,00	Créditos:	96.698,07
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	23/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000230			1	1201 F		65.119,70 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000231			1	1201 F		12.557,26 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000236			1	1201 F		19.021,11 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 74345000 de 23/06/2022	2022/000100				13680 F		96.698,07 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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:	14.809,06	Débitos:	0,00	Débitos:	14.809,06
Créditos:	14.809,06	Créditos:	0,00	Créditos:	14.809,06
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	30/06/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JUNHO/2022.							13680 F		14.809,06 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 82625526 de 30/06/2022	2022/000104				13680 F		14.809,06 +
										Saldo Atual:	0,00 +