



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2022

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.091.034,17



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	762.060,47
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	136.538,24
Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.959,73
Diárias – Pessoal Civil	1.431,36
Material de Consumo	2.192,23
Outros Serviços de Terceiros – PJ	85.271,01
Serviços de Tecnologia da Informação	13.496,90
Indenizações e Restituições	300,00
Equipamentos e Material Permanente	45.731,00
Total (R\$)	1.064.980,94



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 26.053,23

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

60,92%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO/2022



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	104.944,11
Saldo inicial da conta corrente em 30/09/2022 (=)	2.668.275,01
Duodécimo recebido (+)	1.250.902,93
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	26.053,23
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	25.509,96
Despesas com INSS a conciliar (+)	174.585,03
Despesas pagas no mês (-)	1.064.980,94
Saldo disponível na conta corrente em 31/10/2022 (=)	3.029.325,30



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 Valor Reservado
			Pago no Mes	Pago no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.950.000,00	762.060,47	6.801.479,87	6.801.479,87	1.148.520,13	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.749.000,00	136.538,24	1.318.322,58	1.318.322,58	430.677,42	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	220.000,00	17.959,73	41.297,10	41.297,10	178.702,90	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	1.431,36	56.896,56	56.896,56	3.103,44	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	3.505,80	121.868,12	121.868,12	28.131,88	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	2.192,23	111.533,10	111.533,10	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	4.875,72	4.875,72	15.124,28	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.445.972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	0,00	1.156.689,96	822.229,99	1.289.282,50	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	13.496,90	226.651,38	159.897,73	23.348,62	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	300,00	8.074,51	8.074,51	21.925,49	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	867.320,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			58.990,71	690.855,80	690.855,80	176.464,20	
			45.731,00	423.055,10	423.055,10	0,00	
Total		13.822.292,46	1.017.067,62	10.427.011,60	10.427.011,60	3.395.280,86	
			1.064.980,94	9.747.662,26	9.747.662,26	0,00	
Total Orgao		13.822.292,46	1.017.067,62	10.427.011,60	10.427.011,60	3.395.280,86	
			1.064.980,94	9.747.662,26	9.747.662,26	0,00	
Total Geral		13.822.292,46	1.017.067,62	10.427.011,60	10.427.011,60	3.395.280,86	
			1.064.980,94	9.747.662,26	9.747.662,26	0,00	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Nov/2022, 12h e 46m.

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2022

Data Final do Movimento ...: 31.10.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
03.10.2022	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							
26.10.2022	1	2022/000168	Extra	8368	7.999,97	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
26.10.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	55,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
27.10.2022	1	2022/000171	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					7.836,93		
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
26.10.2022	1	2022/000165	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18							
26.10.2022	1	2022/000161	Extra	9455	2.090,94	13680	COOP DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
26.10.2022	1	2022/000173	Extra	9455	9.239,80	13680	COOP DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
Total					11.330,74		
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
20.10.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	66,51	13680	copel distribuicao s a
Credor : 949 DIEGO TAKAMINE MIYAMURA CPF: 090.646.339-40							
26.10.2022	1	2022/000376	Ordinario	48	100,00	13680	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
31.10.2022	1	2022/000298	Global	46	15.151,13	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Credor : 935 EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO CPF: 090.280.869-94							
19.10.2022	1	2022/000374	Ordinario	6	715,68	13680	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
27.10.2022	1	2022/000394	Ordinario	48	200,00	13680	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
Total					915,68		
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
31.10.2022	1	2022/000387	Ordinario	4	2.061,14	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
31.10.2022	1	2022/000400	Ordinario	4	1.581,26	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Total					3.642,40		
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
26.10.2022	1	2022/000172	Extra	8374	3.152,54	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
11.10.2022	1	2022/000366	Ordinario	1	669,87	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
11.10.2022	1	2022/000367	Ordinario	5	548,57	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
11.10.2022	1	2022/000368	Ordinario	5	1.275,93	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
11.10.2022	1	2022/000369	Ordinario	1	717,72	13680	FOLHA DE PAGAMENTO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2022

Data Final do Movimento ...: 31.10.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
25.10.2022	1	2022/000378	Ordinario	1	131.660,44	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000379	Ordinario	1	83.818,63	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000380	Ordinario	1	69.395,55	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000381	Ordinario	1	50.535,54	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000382	Ordinario	1	24.785,40	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000383	Ordinario	1	4.443,97	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000384	Ordinario	1	72.779,28	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000385	Ordinario	1	59.812,79	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000386	Ordinario	1	2.288,54	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
27.10.2022	1	2022/000395	Ordinario	1	7.272,40	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
27.10.2022	1	2022/000396	Ordinario	1	1.237,35	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
27.10.2022	1	2022/000397	Ordinario	1	3.521,82	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
27.10.2022	1	2022/000398	Ordinario	1	7.429,62	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
27.10.2022	1	2022/000399	Ordinario	5	8.158,43	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					530.351,85		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
06.10.2022	1	2022/000180	Global	47	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
06.10.2022	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							
31.10.2022	1	2022/000162	Extra	10555	225,84	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000174	Extra	10555	39.704,20	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000181	Extra	10555	1.759,15	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000370	Ordinario	4	592,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000388	Ordinario	4	2.658,83	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000389	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000390	Ordinario	4	27.825,57	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000391	Ordinario	4	74.641,61	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000401	Ordinario	4	281,33	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000402	Ordinario	4	5.007,86	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					174.585,03		
Credor : 968 JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA 09459343945 CNPJ: 32.539.308/0001-04							
20.10.2022	1	2022/000358	Ordinario	46	12.277,00	13680	JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA
Credor : 945 L.A. FARIA & CIA LTDA CNPJ: 22.203.443/0001-12							
06.10.2022	1	2022/000359	Ordinario	7	1.530,00	13680	L A FARIA & CIDADE ALTA LTDA
Credor : 952 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ: 04.368.865/0001-66							
18.10.2022	1	2022/000207	Global	47	599,89	13680	LIGGA TELECOMUNICACOES S A
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							
26.10.2022	1	2022/000176	Extra	14252	2.630,00	13680	LUCIANE MARIA JONAS
Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22							
27.10.2022	1	2022/000007	Global	7	73,78	13680	NATURAL VEGAS COM DE COMB EIRELI
27.10.2022	1	2022/000007	Global	7	50,65	13680	NATURAL VEGAS COM DE COMB EIRELI

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2022

Data Final do Movimento ...: 31.10.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	624	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ:	14.107.439/0001-22	
Total					124,43		

Credor :	966	P H B JUNIOR REFRIGERACAO LTDA			CNPJ:	23.936.600/0003-23	
18.10.2022	1	2022/000342	Ordinario	50	22.256,00	13680	P H B JUNIOR REFRIGERACAO LTDA
20.10.2022	1	2022/000342	Ordinario	50	23.475,00	13680	P H B Junior Refrigeracao Ltda
Total					45.731,00		

Credor :	146	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA			CNPJ:	75.771.253/0001-68	
26.10.2022	1	2022/000164	Extra	4373	2.469,57	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.10.2022	1	2022/000163	Extra	10556	5,51	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.10.2022	1	2022/000175	Extra	10556	100.949,49	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.10.2022	1	2022/000182	Extra	10556	3.989,11	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.10.2022	1	2022/000183	Extra	14401	26.053,23	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					133.466,91		

Credor :	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA			CNPJ:	75.731.422/0002-17	
18.10.2022	1	2022/000365	Ordinario	7	352,80	13680	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA

Credor :	330	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.			CNPJ:	07.889.692/0001-10	
06.10.2022	1	2022/000362	Ordinario	7	185,00	13680	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA

Credor :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA			CNPJ:	82.442.518/0001-40	
20.10.2022	1	2022/000330	Global	46	704,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA

Credor :	39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.			CNPJ:	75.273.029/0001-46	
20.10.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA

Credor :	971	RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN			CPF:	118.134.499-96	
26.10.2022	1	2022/000178	Extra	14252	1.212,00	13680	RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN

Credor :	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA			CNPJ:	76.484.013/0001-45	
27.10.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	308,75	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

Credor :	922	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES			CNPJ:	01.371.416/0001-89	
18.10.2022	1	2022/000086	Global	46	899,00	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES

Credor :	798	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP			CNPJ:	79.457.883/0001-13	
26.10.2022	1	2022/000179	Extra	14410	51.032,59	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	
26.10.2022	1	2022/000170	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	
27.10.2022	1	2022/000169	Extra	8369	43,20	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2022

Data Final do Movimento ...: 31.10.2022

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							
27.10.2022	1	2022/000180	Extra	8369	8,64	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
Total					51,84		
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
18.10.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	226,34	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Credor : 934 TERESA SUMIE YOSHIDA CPF: 520.504.839-53							
26.10.2022	1	2022/000177	Extra	14252	4.400,00	13680	teresa sumie yoshida
Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04							
26.10.2022	1	2022/000166	Extra	4373	8.633,47	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63							
10.10.2022	1	2022/000006	Global	46	19.534,77	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.10.2022	1	2022/000006	Global	46	29.880,03	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
Total					49.414,80		
Credor : 918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA CPF: 063.584.739-64							
19.10.2022	1	2022/000373	Ordinario	6	715,68	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
26.10.2022	1	2022/000167	Extra	4427	147,12	13680	VIACAO GARCIA LTDA
26.10.2022	1	2022/000392	Ordinario	46	88,48	13680	VIACAO GARCIA LTDA
Total					235,60		
Total Geral					1.091.034,17		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					815.312,59		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					275.721,58		
Total Geral					1.091.034,17		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Nov/2022, 12h e 47m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	03.10.2022	000362	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		185,00
	04.10.2022		330	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa :	39	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1			1,0000	REF. TROCA DE REFIL DOS FILTROS DE AGUA, SENDO: 1 REFIL PENTAIR "5"; E		95,00		95,00
2			1,0000	1 REFIL LATINA, CONFORME SOLICITACAO E ORCAMENTO ANEXOS.		90,00		90,00
Total do Dia :								185,00

1	06.10.2022	000363	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.990,71
30			06.10.2022	970	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa :	98	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1			20,0000	REF. AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, SENDO: 20 IMPRESSORAS LASER MONO - BROTHER DCP B7535DW - IMPRESSAO, COPIA E SCANNER; E		2.400,00		48.000,00
2			3,0000	3 IMPRESSORAS COLOR - INK-TANK BROTHER A3 HLT4000DW, CONFORME CONTRATO No 26/2022 - PREGAO ELETRONICO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 30/2022.		3.663,57		10.990,71
Total do Dia :								58.990,71

1	10.10.2022	000364	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.506,59
04			10.10.2022	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			13,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 13 AROMATIZANTES 360ML;		15,23		197,99
2			10,0000	10 DETERGENTES 500ML;		2,07		20,70
3			13,0000	13 PARES DE LUVAS PARA LIMPEZA LAT		5,80		75,40

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
		4	10,0000	EX TAM. M; 10 PCTS DE PAPEL HIGIENICO FOLHAS SIMPLES 300M COM 8 ROLOS; E			47,41	474,10
		5	40,0000	40 PCTS DE PAPEL TOALHA LUXO, CONF ORME OFICIO No 09/2022 DO ALMOXARI FAFO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 02/2022, PREGAO ELETRONICO No 02/ 2022, LOTES 2,3 E 5, PROCESSO ADMI NISTRATIVO No 04/2022.			18,46	738,40
		1	1,0000	ANULACAO EM RAZAO DA IMPOSSIBILIDA DE MOMENTANEA DE A EMPRESA CONTRAT ADA FORNECER ALGUNS ITENS, SENDO E MITIDA NOVA SOLICITACAO, QUE GEROU O EMPENHO 393/2022, CONFORME SOLI CIDADO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO (DOCUMENTO ANEXO).			-1.506,59	-1.506,59
1	000365	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			352,80
	13.10.2022	Desdobramento da Despesa :	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	48,0000	REFERENTE AQUISICAO DE 48 UNIDADES DE COPOS DE VIDRO, INCOLOR, CONFO RME AUTORIZACAO DO OFICIO 02/2022 DA CANTINA E ORCAMENTO ANEXOS.	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	7,35	352,80
Total do Dia :								1.859,39
1	11.10.2022	000366	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		669,87
			11.10.2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			Desdobramento da Despesa :	65		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	1,0000	REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO R MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA, C ONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	669,87	669,87

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	11.10.2022	000367	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		2.870,86	
	11.10.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO				
			Desdobramento	da	Despesa : 88	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
1			1,0000		REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO		2.870,86		2.870,86
					R MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA, C				
					ONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.				
1		000368	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		1.275,93	
	11.10.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO				
			Desdobramento	da	Despesa : 88	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
1			1,0000		REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO		1.275,93		1.275,93
					R MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA, C				
					ONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.				
1		000369	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		717,72	
	11.10.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO				
			Desdobramento	da	Despesa : 97	3.1.90.11.43.06	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE		
1			1,0000		REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO		717,72		717,72
					R MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA, C				
					ONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.				
1		000370	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		592,82	
	11.10.2022			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
			Desdobramento	da	Despesa : 83	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		
1			1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS		592,82		592,82
					RESCISORIAS DO SERVIDOR MARCIO AD				
					RIANO ALVES DA SILVA, CONFORME DEM				
					ONSTRATIVO DO RH.				
Total do Dia :									6.127,20
1	17.10.2022	000371	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		23.661,00	
19			17.10.2022	29	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A				
			Desdobramento	da	Despesa : 55	3.3.90.39.90.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
1			1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBL		23.661,00		23.661,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					ICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE CIRCULACAO REGIONAL E LOCAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 11/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 19/2020, PREGAO PRESENCIAL No 01/2020.			
Total do Dia :								23.661,00
1	18.10.2022	000372	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		9.533,33
33	18.10.2022		Desdobramento da Despesa :	855	DANIELA VIVAM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000	112	3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	9.533,33	9.533,33
					REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 27/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 33/2022 - DISPENSA No 19/2022.			
1		000373	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	18.10.2022		Desdobramento da Despesa :	918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000	91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	357,84	715,68
					REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
1		000374	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	18.10.2022		Desdobramento da Despesa :	935	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000	90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	357,84	715,68
					REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					ESTADUAL ANIBELLI NETO E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
						Total do Dia :		10.964,69
1	25.10.2022	000375	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.998,50
32	27.10.2022		Desdobramento da Despesa :	968	JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA 09459343945	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	1	1,0000		58	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.998,50	2.998,50
					REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DIVERSOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 25/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 18/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 32/2022.			
1	25.10.2022	000376	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	27.10.2022		Desdobramento da Despesa :	949	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	1	1,0000		101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	100,00	100,00
					REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (21,323L DE GASOLINA COMUM) EM VIAGEM PARA PONTA GROSSA NO DIA 20/10 PARA CUMPRIR AGENDA DO PROJETO FEIRA VERDE JUNTO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA REFERIDA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
1	27.10.2022	000377	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.121,00
04	27.10.2022		Desdobramento da Despesa :	945	L.A. FARIA & CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	1	25,0000		21	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	15,00	375,00
					REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 2			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
		2	30,0000	5 PCTS DE ACHOCOLATADO TODDY 800G; 30 PCTS DE BISCOITO SEM RECHEIO 15 0G;		3,40	102,00	
		3	60,0000	60 PCTS DE BISCOITO WAFER 140G;		2,90	174,00	
		4	60,0000	60 CXS DE LEITE LONGA VIDA 1L; E		4,50	270,00	
		5	40,0000	40 CXS DE SUCO 1L, CONFORME OFICIO No 10/2022 DO ALMOXARIFADO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2022, P REGAO ELETRONICO No 02/2022, LOTE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2 022.		5,00	200,00	
1		000378	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		221.613,41	
		25.10.2022	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 OUTUBRO/2022.		221.613,41	221.613,41	
1		000379	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		129.696,13	
		25.10.2022	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 OUTUBRO/2022.		129.696,13	129.696,13	
1		000380	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		80.769,98	
		25.10.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da	Despesa : 66	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			
		1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2022.		80.769,98	80.769,98	
1		000381	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		50.535,54	
		25.10.2022	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 OUTUBRO/2022.		50.535,54	50.535,54	
1		000382	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		24.785,40	
		25.10.2022	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 OUTUBRO/2022.		24.785,40	24.785,40	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	25.10.2022	000383	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		4.443,97	
	25.10.2022		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 OUTUBRO/2022.		4.443,97		4.443,97	
1		000384	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		110.087,40	
	25.10.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 73	3.1.90.11.47.00	LICENCA-PREMIO			
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2022.		110.087,40		110.087,40	
1		000385	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		116.888,93	
	25.10.2022		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 OUTUBRO/2022.		116.888,93		116.888,93	
1		000386	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.288,54	
	25.10.2022		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 OUTUBRO/2022.		2.288,54		2.288,54	
1		000387	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.061,14	
	25.10.2022		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 OUTUBRO/2022.		2.061,14		2.061,14	
1		000388	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.658,83	
	25.10.2022		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 ENSAL DE OUTUBRO/2022.		2.658,83		2.658,83	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2022

Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	25.10.2022	000389	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.887,82
	25.10.2022		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 OUTUBRO/2022.				
1	25.10.2022	000390	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		27.825,57
	25.10.2022		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		27.825,57		27.825,57
				ENSAL DE OUTUBRO/2022.				
1	25.10.2022	000391	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		74.641,61
	25.10.2022		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		74.641,61		74.641,61
				ENSAL DE OUTUBRO/2022.				
1	25.10.2022	000392	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		88,48
	25.10.2022		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		88,48		88,48
				OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET				
				O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS				
				- OUTUBRO/2022.				
Total do Dia :								874.492,25
1	26.10.2022	000393	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.762,00
04	26.10.2022		Desdobramento	944	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	36	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		
1	13,0000			REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM		5,80		75,40
				PEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 13 PAR				
				ES DE LUVAS PARA LIMPEZA;				
2	20,0000			20 PCTS DE PAPEL HIGIENICO FOLHAS		47,41		948,20

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
		3	40,0000	SIMPLES 300M COM 8 ROLOS; E 40 PCTS DE PAPEL TOALHA LUXO, CONF ORME OFICIO No 11/2022 DO ALMOXARI FAFO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 02/2022, PREGAO ELETRONICO No 02/ 2022, LOTES 2,3 E 5, PROCESSO ADMI NISTRATIVO No 04/2022.		18,46	738,40		
1	000394	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			200,00	
	26.10.2022		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 ASTECIMENTO (40,081L DE GASOLINA C OMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX -0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 19 E 20/10, PARA VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ANIBELLI NETO E SERGIO SOUZA, CONFORME SOLI CITACAO ANEXA.		200,00	200,00		
							Total do Dia :	1.962,00	
1	27.10.2022	000395	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		7.272,40	
			27.10.2022	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. VERBAS RESCISORIAS DOS SERVID ORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENE Z SCOTT, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.		7.272,40	7.272,40		
1	000396	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1.339,74	
	27.10.2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		Desdobramento	da Despesa :	65	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			
1	1,0000			REF. VERBAS RESCISORIAS DOS SERVID ORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENE Z SCOTT, CONFORME DEMONSTRATIVO DO		1.339,74	1.339,74		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Compra	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
					RH.				
1	000397	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.521,82	
	27.10.2022		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. VERBAS RESCISORIAS DOS SERVID		3.521,82	3.521,82	
					ORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENE				
					Z SCOTT, CONFORME DEMONSTRATIVO DO				
					RH.				
1	000398	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			7.429,62	
	27.10.2022		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. VERBAS RESCISORIAS DOS SERVID		7.429,62	7.429,62	
					ORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENE				
					Z SCOTT, CONFORME DEMONSTRATIVO DO				
					RH.				
1	000399	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL			13.812,94	
	27.10.2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento	da Despesa :	88	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
1	1,0000				REF. VERBAS RESCISORIAS DOS SERVID		13.812,94	13.812,94	
					ORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENE				
					Z SCOTT, CONFORME DEMONSTRATIVO DO				
					RH.				
1	000400	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			1.581,26	
	27.10.2022		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 DAS VERBAS		1.581,26	1.581,26	
					RESCISORIAS DOS SERVIDORES JOSEFA				
					PAVAM E RODRIGO GIMENEZ SCOTT, CO				
					NFORME DEMONSTRATIVO DO RH.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2022
Data Final de Emissao: 31.10.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	27.10.2022	000401	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		281,33	
	27.10.2022		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 DAS VERBAS		281,33	281,33	
				RESCISORIAS DOS SERVIDORES JOSEFA				
				PAVAM E RODRIGO GIMENEZ SCOTT, CO				
				NFORME DEMONSTRATIVO DO RH.				
1		000402	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.007,86	
	27.10.2022		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 DAS VERBAS		5.007,86	5.007,86	
				RESCISORIAS DOS SERVIDORES JOSEFA				
				PAVAM E RODRIGO GIMENEZ SCOTT, CO				
				NFORME DEMONSTRATIVO DO RH.				
1		000403	Ordinario	7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85,00	
	01.11.2022		Desdobramento	299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			da Despesa :	30	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
1		1,0000		REF. IMPRESSAO DE CONVITES PARA A		85,00	85,00	
				SESSAO SOLENE DE OUTORGA DO TITULO				
				DE CIDADADA HONORARIA DE APUCARANA				
				A SRA. MARIA AGAR BORBA, CONFORME				
				SOLICITACAO E COPIA DO CONVITE ANE				
				XOS.				
						Total do Dia :	40.331,97	
						Total do Mes :	1.018.574,21	
						Total Geral .:	1.018.574,21	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Nov/2022, 12h e 52m.

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	-11.325.446,37
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	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Ref. Duodécimo recebido no mes de outubro/2022.		Documento 13102022 de 13/10/2022					13680	N/A	1.250.902,93 -
										Saldo Atual:	12.576.349,30 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	41.689,19	Débitos:	0,00	Débitos:	41.689,19
Créditos:	41.689,19	Créditos:	0,00	Créditos:	41.689,19
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	11/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000367			5	1575 F		225,84 -
										Saldo Atual:	225,84 -
0001	25/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000378			1	1201 F		10.483,32 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000379			1	1201 F		13.109,13 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000380			1	1201 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000384			1	1204 F		6.171,19 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000385			1	1201 F		9.112,18 -
										Saldo Atual:	39.930,04 -
0001	27/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000396			1	1201 F		102,39 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000399			5	1575 F		1.656,76 -
										Saldo Atual:	41.689,19 -
0001	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 65921 de 31/10/2022		2022/000174				13680 F		39.704,20 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 65921 de 31/10/2022		2022/000162				13680 F		225,84 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 66147 de 31/10/2022		2022/000181				13680 F		1.759,15 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	104.944,11	Débitos:	0,00	Débitos:	104.944,11
Créditos:	104.944,11	Créditos:	0,00	Créditos:	104.944,11
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	11/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000367			5	1575 F		5,51 -
Saldo Atual:											5,51 -
0001	25/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000378			1	1201 F		48.421,13 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000379			1	1201 F		11.735,42 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000384			1	1204 F		21.342,97 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000385			1	1201 F		19.449,97 -
Saldo Atual:											100.955,00 -
0001	27/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000399			5	1575 F		3.989,11 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 358644 de 27/10/2022	2022/000182				13680 F		3.989,11 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 358644 de 27/10/2022	2022/000163				13680 F		5,51 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 358644 de 27/10/2022	2022/000175				13680 F		100.949,49 +
Saldo Atual:											0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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:	26.053,23	Débitos:	0,00	Débitos:	26.053,23
Créditos:	26.053,23	Créditos:	0,00	Créditos:	26.053,23
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	31/10/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO/2022.							13680 F		26.053,23 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31102022 de 31/10/2022	2022/000183				13680 F		26.053,23 +
										Saldo Atual:	0,00 +