



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2021

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 749.177,47



APUCARANA
Câmara Municipal

| Descrição da despesa | Valor (R\$) |
|--------------------------------------|--------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 531.867,00 |
| Obrigações Patronais / FGTS e INSS | 115.599,97 |
| Diárias – Pessoal Civil | 1.938,24 |
| Material de Consumo | 5.255,16 |
| Outros Serviços de Terceiros – PJ | 79.985,99 |
| Serviços de Tecnologia da Informação | 11.605,03 |
| Indenizações e Restituições | 542,07 |
| Total (R\$) | 746.793,46 |



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 2.384,01

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

50,94%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO/2021



APUCARANA
Câmara Municipal

| Descrição | Valor (R\$) |
|---|--------------------|
| Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura | 84.208,44 |
| Saldo inicial da conta corrente em 30/09/2021 (=) | 397.810,08 |
| Duodécimo recebido (+) | 1.044.120,59 |
| Rendimentos de aplicação financeira do mês (+) | 2.384,01 |
| Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-) | 1.503,56 |
| Despesas pagas no mês (-) | 746.793,46 |
| Saldo disponível na conta corrente em 31/10/2021 (=) | 696.017,66 |



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 | 7.897.121,67 | 531.867,00 | 5.697.834,17 | 531.867,00 | 5.697.834,17 | 2.199.287,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.800.000,00 | 115.599,97 | 1.170.834,95 | 115.599,97 | 1.170.834,95 | 629.165,05 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 150.000,00 | 0,00 | 40.119,48 | 0,00 | 40.119,48 | 109.880,52 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 1.938,24 | 16.265,84 | 1.938,24 | 16.265,84 | 133.734,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 280.000,00 | 3.506,36 | 68.053,40 | 3.506,36 | 68.053,40 | 211.946,60 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 30.000,00 | 0,00 | 57.873,34 | 0,00 | 57.873,34 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.200.000,00 | 0,00 | 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 | 132.844,15 | 1.003.242,24 | 79.985,99 | 645.978,64 | 196.757,76 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 30.000,00 | 62,03 | 140.114,51 | 11.605,03 | 116.726,11 | 109.885,49 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 336,58 | 1.939,72 | 542,07 | 1.939,72 | 28.060,28 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 12.057.121,67 | 786.154,33 | 8.138.404,31 | 746.793,46 | 7.747.572,25 | 3.918.717,36 |
| Total Orgao | | 12.057.121,67 | 786.154,33 | 8.138.404,31 | 746.793,46 | 7.747.572,25 | 3.918.717,36 |
| Total Geral | | 12.057.121,67 | 786.154,33 | 8.138.404,31 | 746.793,46 | 7.747.572,25 | 3.918.717,36 |

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Nov/2021, 14h e 37m.

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021

Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|---|----|-------------|------------|---------|-----------|--------|--|
| Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73 | | | | | | | |
| 04.10.2021 | 1 | 2021/000051 | Global | 8 | 360,00 | 8365 | ADEMIR LUIZ GRANDE |
| Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89 | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000141 | Extra | 8368 | 5.557,06 | 8365 | AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA |
| Credor : 931 ANTONIO LUCIANO FACCHIANO CPF: 019.586.029-22 | | | | | | | |
| 05.10.2021 | 1 | 2021/000247 | Ordinario | 4 | 484,56 | 8365 | ANTONIO LUCIANO FACCHIANO |
| 07.10.2021 | 1 | 2021/000249 | Ordinario | 10 | 100,00 | 8365 | ANTONIO LUCIANO FACCHIANO |
| Total | | | | | 584,56 | | |
| Credor : 817 ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ CNPJ: 22.083.024/0001-94 | | | | | | | |
| 21.10.2021 | 1 | 2021/000223 | Ordinario | 8 | 5.360,00 | 8365 | ARTUR AR COND - V A AR CONDICIONADO / VALDIRENE |
| Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62 | | | | | | | |
| 26.10.2021 | 1 | 2021/000012 | Estimativo | 8 | 49,00 | 8365 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A |
| 28.10.2021 | 1 | 2021/000144 | Extra | 8371 | 7.568,04 | 8365 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A |
| Total | | | | | 7.617,04 | | |
| Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42 | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000013 | Estimativo | 8 | 15,65 | 8365 | COMERCIAL VELOZ LTDA - ECT EMP BRAS CORREIOS E T |
| Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83 | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000135 | Extra | 4373 | 2.132,30 | 8365 | CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA |
| Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18 | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000146 | Extra | 9455 | 7.933,69 | 8365 | COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE |
| Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40 | | | | | | | |
| 20.10.2021 | 1 | 2021/000257 | Ordinario | 4 | 484,56 | 8365 | DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO |
| Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65 | | | | | | | |
| 06.10.2021 | 1 | 2021/000003 | Global | 8 | 8.286,21 | 8365 | EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A |
| 28.10.2021 | 1 | 2021/000269 | Ordinario | 8 | 7.975,00 | 8365 | EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A |
| Total | | | | | 16.261,21 | | |
| Credor : 74 EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50 | | | | | | | |
| 21.10.2021 | 1 | 2021/000062 | Global | 5 | 1.575,00 | 8365 | EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA |
| Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00 | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000265 | Ordinario | 2 | 3.009,75 | 8365 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO |
| Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75 | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000145 | Extra | 8374 | 3.081,61 | 8365 | FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE |

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021

Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|---|----|-------------|-----------|---------|------------|--------|--|
| Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16 | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000134 | Extra | 4358 | 42,84 | 8365 | FTM MEDICAMENTOS LTDA |
| Credor : 733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA CPF: 065.620.879-10 | | | | | | | |
| 04.10.2021 | 1 | 2021/000245 | Ordinario | 10 | 205,49 | 8365 | FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA |
| 20.10.2021 | 1 | 2021/000256 | Ordinario | 4 | 484,56 | 8365 | FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA |
| 25.10.2021 | 1 | 2021/000258 | Ordinario | 10 | 236,58 | 8365 | FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA |
| Total | | | | | 926,63 | | |
| Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00 | | | | | | | |
| 26.10.2021 | 1 | 2021/000260 | Ordinario | 1 | 90.848,82 | 8365 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS |
| 26.10.2021 | 1 | 2021/000261 | Ordinario | 1 | 62.393,88 | 8365 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE |
| 26.10.2021 | 1 | 2021/000262 | Ordinario | 1 | 78.371,63 | 8365 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS |
| 26.10.2021 | 1 | 2021/000263 | Ordinario | 1 | 57.421,88 | 8365 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 26.10.2021 | 1 | 2021/000264 | Ordinario | 1 | 45.241,07 | 8365 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| Total | | | | | 334.277,28 | | |
| Credor : 933 GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ: 06.211.184/0001-15 | | | | | | | |
| 21.10.2021 | 1 | 2021/000250 | Ordinario | 5 | 483,00 | 8365 | GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| 21.10.2021 | 1 | 2021/000250 | Ordinario | 5 | 483,00 | 8365 | GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| 21.10.2021 | 1 | 2021/000251 | Ordinario | 8 | 310,00 | 8365 | GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| 21.10.2021 | 1 | 2021/000251 | Ordinario | 8 | 310,00 | 8365 | GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| 21.10.2021 | 1 | 2021/000254 | Ordinario | 5 | 80,00 | 8365 | GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| 21.10.2021 | 1 | 2021/000254 | Ordinario | 5 | 65,00 | 8365 | GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| Total | | | | | 1.731,00 | | |
| Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01 | | | | | | | |
| 04.10.2021 | 1 | 2021/000114 | Global | 9 | 2.114,00 | 8365 | GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS |
| 04.10.2021 | 1 | 2021/000114 | Global | 9 | 9.429,00 | 8365 | GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS |
| Total | | | | | 11.543,00 | | |
| Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40 | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000137 | Extra | 4375 | 35.638,61 | 8365 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000266 | Ordinario | 2 | 65.382,46 | 8365 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000267 | Ordinario | 2 | 47.207,76 | 8365 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Total | | | | | 148.228,83 | | |
| Credor : 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA CNPJ: 00.199.529/0001-86 | | | | | | | |
| 15.10.2021 | 1 | 2021/000252 | Ordinario | 5 | 692,56 | 8365 | LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAGA DE LISSA |
| Credor : 734 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A CNPJ: 02.351.877/0001-52 | | | | | | | |
| 25.10.2021 | 1 | 2021/000259 | Ordinario | 9 | 62,03 | 8365 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A |
| Credor : 932 LORIEFERSON ALAN MACHADO CPF: 075.859.829-76 | | | | | | | |
| 05.10.2021 | 1 | 2021/000248 | Ordinario | 4 | 484,56 | 8365 | LORIEFERSON ALAN MACHADO |
| Credor : 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA CNPJ: 75.397.455/0003-53 | | | | | | | |
| 18.10.2021 | 1 | 2021/000225 | Ordinario | 5 | 173,80 | 8365 | MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA |

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021

Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|---|----|-------------|------------|---------|-----------|--------|--|
| Credor : 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA CNPJ: 75.397.455/0003-53 | | | | | | | |
| 25.10.2021 | 1 | 2021/000253 | Ordinario | 5 | 1.702,80 | 8365 | MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA |
| Total | | | | | 1.876,60 | | |
| Credor : 921 MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI CNPJ: 19.392.785/0001-13 | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000059 | Global | 8 | 35,00 | 8365 | MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI |
| Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68 | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000138 | Extra | 4407 | 84.208,44 | 8365 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA |
| 31.10.2021 | 1 | 2021/000147 | Extra | 5018 | 2.384,01 | 8365 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA |
| Total | | | | | 86.592,45 | | |
| Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40 | | | | | | | |
| 20.10.2021 | 1 | 2021/000246 | Global | 8 | 640,00 | 8365 | R E COM MANUT EQUIP TELEONICOS LTDA |
| Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46 | | | | | | | |
| 21.10.2021 | 1 | 2021/000063 | Global | 8 | 5.700,00 | 8365 | RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA |
| Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45 | | | | | | | |
| 25.10.2021 | 1 | 2021/000008 | Estimativo | 8 | 239,03 | 8365 | SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA |
| Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89 | | | | | | | |
| 04.10.2021 | 1 | 2021/000073 | Global | 8 | 899,00 | 8365 | SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES |
| Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13 | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000140 | Extra | 8366 | 44.206,88 | 8365 | SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP |
| Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09 | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000143 | Extra | 8370 | 60,98 | 8365 | SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA |
| Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46 | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000142 | Extra | 8369 | 51,84 | 8365 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A |
| Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000136 | Extra | 4373 | 6.990,88 | 8365 | TJ PARANA - COMARCA APUCARANA |
| Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63 | | | | | | | |
| 08.10.2021 | 1 | 2021/000004 | Global | 8 | 6.921,31 | 8365 | TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 43330 |
| 08.10.2021 | 1 | 2021/000004 | Global | 8 | 8.424,66 | 8365 | TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 43329 |
| 08.10.2021 | 1 | 2021/000004 | Global | 8 | 5.645,00 | 8365 | TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 43328 |
| 08.10.2021 | 1 | 2021/000004 | Global | 8 | 3.750,00 | 8365 | TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 43348 |
| 08.10.2021 | 1 | 2021/000004 | Global | 8 | 1.844,26 | 8365 | TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 43331 |
| 08.10.2021 | 1 | 2021/000004 | Global | 8 | 23.142,72 | 8365 | TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 43327 |

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021

Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|-------------------|-----|--------------------------------------|-----------|---------|------------|--------|--------------------|
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 666 | TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI | | | | CNPJ: | 81.078.289/0001-63 |
| Total | | | | | 49.727,95 | | |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 569 | VIACAO GARCIA LTDA | | | | CNPJ: | 78.586.674/0001-07 |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000139 | Extra | 4427 | 116,55 | 8365 | VIACAO GARCIA LTDA |
| 27.10.2021 | 1 | 2021/000268 | Ordinario | 8 | 79,15 | 8365 | VIACAO GARCIA LTDA |
| Total | | | | | 195,70 | | |
| ----- | | | | | | | |
| Total Geral | | | | | 749.177,47 | | |

----- Resumo -----

| | |
|---|------------|
| Total de Pagamentos Orcamentarios | 549.203,74 |
| Total de Pagamentos de Restos | 0,00 |
| Total de Pagamentos Extra-orcamentarios | 199.973,73 |
| ----- | |
| Total Geral | 749.177,47 |

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Nov/2021, 14h e 38m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2021

Data Final de Emissao: 31.10.2021

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Credor | Fonte de Recurso | | Valor |
|----------------|------------|---------|----------------------------------|---------|---|--|-------------|----------|
| | | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| 1 | 01.10.2021 | 000246 | Global | 8 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 1.920,00 |
| 16 | 18.10.2021 | | | 3 | R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 5115 | | | 3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | | |
| 1 | | | 3,0000 | | REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU | 640,00 | 1.920,00 | |
| | | | | | TENCAO E LOCACAO DE UMA CENTRAL TE | | | |
| | | | | | LEFONICA (CPCT, TIPO PABX DIGITAL) | | | |
| | | | | | , CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO | | | |
| | | | | | AO CONTRATO No 08/2020 - PROCESSO | | | |
| | | | | | ADMINISTRATIVO No 16/2020, DISPENS | | | |
| | | | | | A DE LICITACAO No 15/2020. | | | |
| Total do Dia : | | | | | | | | 1.920,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| 1 | 04.10.2021 | 000247 | Ordinario | 4 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 484,56 |
| | 04.10.2021 | | | 931 | ANTONIO LUCIANO FACCHIANO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 12536 | | | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS | | |
| 1 | | | 1,0000 | | REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA | 484,56 | 484,56 | |
| | | | | | R DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIM | | | |
| | | | | | ENTO DE AGENDA EM CURITIBA, ASSEMB | | | |
| | | | | | LEIA LEGISLATIVA DO PARANA, ESCRIT | | | |
| | | | | | ORIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCIANO D | | | |
| | | | | | UCCI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | | | |
| Total do Dia : | | | | | | | | 484,56 |
| ----- | | | | | | | | |
| 1 | | 000248 | Ordinario | 4 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 484,56 |
| | 04.10.2021 | | | 932 | LORIEFERSON ALAN MACHADO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 12496 | | | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | | |
| 1 | | | 1,0000 | | REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA | 484,56 | 484,56 | |
| | | | | | R DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIM | | | |
| | | | | | ENTO DE AGENDA EM CURITIBA, ASSEMB | | | |
| | | | | | LEIA LEGISLATIVA DO PARANA, ESCRIT | | | |
| | | | | | ORIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCIANO D | | | |
| | | | | | UCCI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | | | |
| Total do Dia : | | | | | | | | 969,12 |
| ----- | | | | | | | | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2021
Data Final de Emissao: 31.10.2021

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Credor | Fonte de Recurso | | Valor |
|--------------------|------------|---------------|-----------|---|---------------------------------------|--|-------------|--------|
| | | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de Compra | Item | Vencimento | Qtde Un. | Especificacao | | | | |
| 1 | 06.10.2021 | 000249 | Ordinario | 10 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 100,00 |
| | 06.10.2021 | | 931 | ANTONIO LUCIANO FACCHIANO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | |
| | | Desdobramento | | da Despesa : 14921 | 3.3.90.93.01.02 | GASOLINA | | |
| | 1 | | 1,0000 | REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB | 100,00 | | 100,00 | |
| | | | | ASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) DO VE | | | | |
| | | | | ICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM V | | | | |
| | | | | IAGEM PARA CURITIBA NO DIA 05/10, | | | | |
| | | | | CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | | | | |
| Total do Dia : | | | | | | | | 100,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| 1 | 07.10.2021 | 000250 | Ordinario | 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 966,00 |
| 19 | 20.10.2021 | | 933 | GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | |
| | | Desdobramento | | da Despesa : 9917 | 3.3.90.30.39.99 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | |
| | 1 | | 2,0000 | REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT | 60,00 | | 120,00 | |
| | | | | ENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS PLACAS | | | | |
| | | | | AYE-2280 E AYE-2281, SENDO NO TOT | | | | |
| | | | | AL: 2 CORREIA DENTADA; | | | | |
| | | 2 | 2,0000 | 2 TENSOR DA CORREIA DENTADA; | 150,00 | | 300,00 | |
| | | 3 | 8,0000 | 8 OLEO DE MOTOR 5W30 SINTETICO; | 37,00 | | 296,00 | |
| | | 4 | 2,0000 | 2 FILTRO DE OLEO; | 25,00 | | 50,00 | |
| | | 5 | 2,0000 | 2 FILTRO DE AR; | 45,00 | | 90,00 | |
| | | 6 | 2,0000 | 2 FILTRO DE COMBUSTIVEL; | 25,00 | | 50,00 | |
| | | 7 | 2,0000 | 2 FILTRO DE COMBUSTIVEL, CONFORME | 30,00 | | 60,00 | |
| | | | | CONTRATO No 15/2021 - PROCESSO ADM | | | | |
| | | | | INISTRATIVO No 19/2021, DISPENSA D | | | | |
| | | | | E LICITACAO No 17/2021. | | | | |
| 1 | | 000251 | Ordinario | 8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | | 620,00 |
| 19 | 20.10.2021 | | 933 | GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | |
| | | Desdobramento | | da Despesa : 6590 | 3.3.90.39.19.04 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | | |
| | 1 | | 2,0000 | REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANIC | 250,00 | | 500,00 | |
| | | | | OS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS OF | | | | |
| | | | | ICIAIS PLACAS AYE-2280 E AYE-2281, | | | | |
| | | | | SENDO NO TOTAL: 2 SUBSTITUICAO DE | | | | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2021

Data Final de Emissao: 31.10.2021

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Credor | Fonte de Recurso | | Valor | |
|-------|------------|---------------|--|---|--|------------------|----------------|----------|--|
| | | | | | | Valor Unitario | Valor Total | | |
| | | Item | Qtde Un. | Especificacao | | | | | |
| | | 2 | 2,0000 | KIT CORREIA DENTADA; E 2 SUBSTITUICAO DE OLEO E FILTROS, CONFORME CONTRATO No 15/2021 - PRO CESSO ADMINISTRATIVO No 19/2021, D ISPENSA DE LICITACAO No 17/2021. | | 60,00 | 120,00 | | |
| | | | | | | | Total do Dia : | 1.586,00 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 1 | 14.10.2021 | 000252 | Ordinario | 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 692,56 | |
| 09 | 15.10.2021 | 844 | LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA | 1 | Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | | |
| | | Desdobramento | da Despesa : 5271 | 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | |
| | | 1 | 32,0000 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM PEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 32 PAP EL HIGIENICO BRANCO COM 300M; | | 6,66 | 213,12 | | |
| | | 2 | 52,0000 | 52 PAPEL TOALHA EXTRA LUXO BRANCO COM 1000 FOLHAS, CONFORME MEMORAND O No 16/2021 DO ALMOXARIFADO - CON TRATO No 08/2021, DISPENSA DE LICIT TACAO No 08/2021, PROCESSO ADMINIS TRATIVO No 09/2021. | | 9,22 | 479,44 | | |
| | | | | | | | Total do Dia : | 692,56 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 1 | 18.10.2021 | 000253 | Ordinario | 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1.702,80 | |
| 01 | 20.10.2021 | 600 | MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA | 1 | Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | | |
| | | Desdobramento | da Despesa : 1837 | 3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | | | | |
| | | 1 | 240,0000 | REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 2 40 LEITE LONGA VIDA 1L; | | 3,29 | 789,60 | | |
| | | 2 | 40,0000 | 40 ACHOCOLATADO EM PO 800G; E | | 8,99 | 359,60 | | |
| | | 3 | 320,0000 | 320 BISCOITOS WAFER 140G, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT O No 01/2021, DISPENSA DE LICITACA O No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRAT IVO No 01/2021. | | 1,73 | 553,60 | | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2021
Data Final de Emissao: 31.10.2021

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Credor | Fonte de Recurso | | Valor |
|--------------------|------------|------------|---------------|---------------|--|---------------------------------------|--|------------|
| | | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de Compra | Item | Vencimento | Qtde Un. | Especificacao | | | | |
| 1 | 18.10.2021 | 000254 | Ordinario | 5 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 145,00 |
| 19 | 20.10.2021 | | Desdobramento | 933 | GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | | | Despesa : 9917 | 3.3.90.30.39.99 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | |
| | | | | 1 | 1,0000 | REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUT | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | | ENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS PLACAS | | |
| | | | | | | AYE-2280 E AYE-2281, SENDO NO TOT | | |
| | | | | | | AL: 1 CORREIA EXTERNA; E | | |
| | | | | 2 | 1,0000 | 1 PALHETA DE PARA-BRISAS, CONFORME | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT | | |
| | | | | | | O No 15/2021 - PROCESSO ADMINISTRA | | |
| | | | | | | TIVO No 19/2021, DISPENSA DE LICIT | | |
| | | | | | | ACAO No 17/2021. | | |
| 1 | | 000255 | Global | 8 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 122.250,00 |
| 02 | 18.10.2021 | | Desdobramento | 666 | TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | | | da Despesa : 23820 | 3.3.90.39.88.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | |
| | | | | 1 | 1,0000 | REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBL | 122.250,00 | 122.250,00 |
| | | | | | | ICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE | | |
| | | | | | | UTILIDADE PUBLICA, CONFORME SEXTO | | |
| | | | | | | TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 08/20 | | |
| | | | | | | 18, FIRMADO EM 01/10/2021 - PROCES | | |
| | | | | | | SO ADMINISTRATIVO No 02/2018, CONC | | |
| | | | | | | ORRENCIA No 01/2018. | | |
| Total do Dia : | | | | | | | | 124.097,80 |
| 1 | 20.10.2021 | 000256 | Ordinario | 4 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 484,56 |
| | | | Desdobramento | 733 | FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | | | da Despesa : 12414 | 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS | |
| | | | | 1 | 1,0000 | REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA | 484,56 | 484,56 |
| | | | | | | R DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIB | | |
| | | | | | | A, PARA CGM E MPC AGENDA, CONFORME | | |
| | | | | | | SOLICITACAO ANEXA. | | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2021
Data Final de Emissao: 31.10.2021

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Credor | Fonte de Recurso | | Valor |
|--------------------|------------|---------------|-----------|--|--|---------------------------------------|-------------|--------|
| | | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de Compra | Vencimento | Item | Qtde Un. | Especificacao | | | | |
| 1 | 20.10.2021 | 000257 | Ordinario | 4 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 484,56 |
| | 20.10.2021 | | 875 | DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | Desdobramento | | da Despesa : 12496 | 3.3.90.14.14.02 | SERVIDORES COMISSIONADOS | | |
| 1 | | 1,0000 | | REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA CGM E MPC, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | | 484,56 | 484,56 | |
| Total do Dia : | | | | | | | | 969,12 |
| ----- | | | | | | | | |
| 1 | 25.10.2021 | 000258 | Ordinario | 10 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 236,58 |
| | 25.10.2021 | | 733 | FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | Desdobramento | | da Despesa : 14921 | 3.3.90.93.01.02 | GASOLINA | | |
| 1 | | 1,0000 | | REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 20-21/10/2021, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | | 236,58 | 236,58 | |
| 1 | | 000259 | Ordinario | 9 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | 62,03 |
| | 25.10.2021 | | 734 | LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | Desdobramento | | da Despesa : 15970 | 3.3.90.40.97.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | |
| 1 | | 1,0000 | | REF. SERVICOS DE EMAIL NO PROVEDOR LOCWEB, COM PAGAMENTO ANUAL, O QUANTO FOI ALTERADA A FORMA DE PAGAMENTO PARA PERIODO MENSAL, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR DE T.I. ANEXA. | | 62,03 | 62,03 | |
| Total do Dia : | | | | | | | | 298,61 |
| ----- | | | | | | | | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2021

Data Final de Emissao: 31.10.2021

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Credor | | Fonte de Recurso | | Valor |
|-------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------------|-------------|-------|
| | | | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de | Item | Vencimento | Qtde Un. | Especificacao | | | | | |
| 1 | 26.10.2021 | 000260 | Ordinario | 1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | | 197.633,38 | |
| | 26.10.2021 | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 2117 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | | | |
| 1 | | 1 | 1,0000 | REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2021. | | 197.633,38 | | 197.633,38 | |
| 1 | | 000261 | Ordinario | 1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | | 109.024,95 | |
| | | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 3084 | 3.1.90.11.01.05 | SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA | | | | |
| 1 | | 1 | 1,0000 | REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2021. | | 109.024,95 | | 109.024,95 | |
| 1 | | 000262 | Ordinario | 1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | | 115.774,00 | |
| | | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 4016 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | | | |
| 1 | | 1 | 1,0000 | REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2021. | | 115.774,00 | | 115.774,00 | |
| 1 | | 000263 | Ordinario | 1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | | 64.193,60 | |
| | | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 4404 | 3.1.90.11.33.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | | | |
| 1 | | 1 | 1,0000 | REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2021. | | 64.193,60 | | 64.193,60 | |
| 1 | | 000264 | Ordinario | 1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | | 45.241,07 | |
| | | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 4649 | 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO | | | | |
| 1 | | 1 | 1,0000 | REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2021. | | 45.241,07 | | 45.241,07 | |
| 1 | | 000265 | Ordinario | 2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 3.009,75 | |
| | | | 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 9879 | 3.1.90.13.01.00 | FGTS | | | | |
| 1 | | 1 | 1,0000 | REF. ENCARGOS DA FOLHA MENSAL DE O UTUBRO/2021. | | 3.009,75 | | 3.009,75 | |
| 1 | | 000266 | Ordinario | 2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 65.382,46 | |
| | | | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 10048 | 3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | |
| 1 | | 1 | 1,0000 | REF. ENCARGOS DA FOLHA MENSAL DE O | | 65.382,46 | | 65.382,46 | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2021
Data Final de Emissao: 31.10.2021

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Credor | Fonte de Recurso | | Valor |
|--------------------|------------|----------------------------------|-----------|--|--|------------------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de Compra | Item | Vencimento | Qtde Un. | Especificacao | | | | |
| | | | | UTUBRO/2021. | | | | |
| 1 | 000267 | Ordinario | 2 | 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 47.207,76 |
| | 26.10.2021 | Desdobramento da Despesa : 10766 | 22 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | |
| 1 | 1,0000 | | | REF. ENCARGOS DA FOLHA MENSAL DE O | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 47.207,76 | | 47.207,76 |
| | | | | UTUBRO/2021. | | | | |
| 1 | 000268 | Ordinario | 8 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | | 79,15 |
| | 26.10.2021 | Desdobramento da Despesa : 21679 | 569 | VIACAO GARCIA LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | |
| 1 | 1,0000 | | | REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - OUTUBRO/2021. | VALE-TRANSPORTE | 79,15 | | 79,15 |
| Total do Dia : | | | | | | | | 647.546,12 |
| 1 | 28.10.2021 | 000269 | Ordinario | 8 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 7.975,00 |
| 20 | 28.10.2021 | Desdobramento da Despesa : 1163 | 29 | EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | |
| 1 | 1,0000 | | | REF. ASSINATURA BIANUAL DO JORNAL IMPRESSO TRIBUNA DO NORTE, SENDO 1 2 EXEMPLARES E MAIS 3 DE CORTESIA, A SEREM ENTREGUES NA CAMARA MUNIC IPAL DE APUCARANA, CONFORME CONTRA TO No 16/2021 - INEXIGIBILIDADE No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 20/2021. | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 7.975,00 | | 7.975,00 |
| Total do Dia : | | | | | | | | 7.975,00 |
| Total do Mes : | | | | | | | | 786.154,33 |
| Total Geral .: | | | | | | | | 786.154,33 |

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Nov/2021, 14h e 39m.

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3017 COTA RECEBIDA

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|---------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -9.397.085,31 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.044.120,59 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|--------|--------------------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0001 | 15/10/2021 | Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE OUTUBRO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | | Documento 151532 de 15/10/2021 | | | | | 8365 | N/A | 1.044.120,59 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.441.205,90 - |

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 4375 I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores Ativos

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.41.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 35.638,61 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 35.638,61 |
| Créditos: | 35.638,61 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 35.638,61 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4375 I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores Ativos

| Movimentação | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0001 | 26/10/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/000260 | | | 1 | 1201 F | | 15.100,04 - |
| 0001 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/000261 | | | 1 | 1201 F | | 8.271,67 - |
| 0001 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/000262 | | | 1 | 1201 F | | 11.514,93 - |
| 0001 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/000263 | | | 1 | 1201 F | | 751,97 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.638,61 - |
| 0001 | 27/10/2021 | Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 22 Documento 840807 de 27/10/2021 | | 2021/000137 | | | | 8365 F | | 35.638,61 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 4407 I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.73.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 84.208,44 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 84.208,44 |
| Créditos: | 84.208,44 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 84.208,44 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4407 I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos

| Movimentação | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0001 | 26/10/2021 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/000260 | | | 1 | 1201 F | | 58.036,43 - |
| 0001 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/000261 | | | 1 | 1201 F | | 17.674,89 - |
| 0001 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2021/000262 | | | 1 | 1201 F | | 8.497,12 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 84.208,44 - |
| 0001 | 27/10/2021 | Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA | 146 | Documento 786473 de 27/10/2021 | 2021/000138 | | | | 8365 F | | 84.208,44 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 2.384,01 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.384,01 |
| Créditos: | 2.384,01 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.384,01 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0001 | 31/10/2021 | Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | 8365 F | | 2.384,01 - |
| 0001 | | Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA | 146 | Documento 31102021 de 31/10/2021 | 2021/000147 | | | | 8365 F | | 2.384,01 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |