



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2022

Franciley Preto Godoi – Poim  
Presidente

Gestão 2021-2022



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

**R\$ 1.168.681,86**



**APUCARANA**  
**Câmara Municipal**

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	603.040,94
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	129.933,34
Diárias – Pessoal Civil	10.377,36
Material de Consumo	27.090,84
Passagens e Despesas com Locomoção	4.875,72
Outros Serviços de Terceiros – PJ	97.477,08
Serviços de Tecnologia da Informação	11.543,00
Indenizações e Restituições	624,84
Equipamentos e Material Permanente	275.275,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>1.160.238,12</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

**R\$ 8.443,74**

Índice de comprometimento com a  
Folha de Pagamento

**48,21%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL/2022



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	99.011,10
Saldo inicial da conta corrente em <b>31/03/2022 (=)</b>	<b>1.132.515,01</b>
Duodécimo recebido (+)	1.250.902,93
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	8.443,74
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	8.696,68
Despesas pagas no mês (-)	1.160.238,12
Saldo disponível na conta corrente em <b>30/04/2022 (=)</b>	<b>1.222.926,88</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Acesso a informações  
**Portal da Transparência**  
[www.apucarana.pr.leg.br](http://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	603.040,94	2.534.365,02	5.415.634,98	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.749.000,00	129.933,34	526.937,58	1.222.062,42	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	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	11.093,04	41.151,60	18.848,40	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	10.377,36	40.435,92	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	11.107,26	79.677,70	70.322,30	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	27.090,84	48.862,83	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.795.972,46	4.875,72	4.875,72	15.124,28	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	11.543,00	46.172,00	170.828,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	1.271,13	4.747,45	25.252,55	0,00	
Total		13.754.972,46	624,84	4.101,16	0,00	0,00	
Total Orgao		13.754.972,46	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Total Geral		13.754.972,46	240.186,00	371.166,00	78.834,00	0,00	
			275.275,00	276.771,00	0,00	0,00	
			1.007.291,38	4.662.744,59	9.092.227,87	0,00	
			1.160.238,12	3.789.128,58	0,00	0,00	
			1.007.291,38	4.662.744,59	9.092.227,87	0,00	
			1.160.238,12	3.789.128,58	0,00	0,00	
			1.007.291,38	4.662.744,59	9.092.227,87	0,00	
			1.160.238,12	3.789.128,58	0,00	0,00	



FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Mai/2022, 16h e 13m.

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022

Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
04.04.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
26.04.2022	1	2022/000057	Extra	8368	5.882,61	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 81 APUCARANA AUTO PECAS S/A CNPJ: 75.263.558/0001-69</b>							
25.04.2022	1	2022/000145	Ordinario	50	172.866,00	13680	APUCARANA AUTO PECAS S A
<b>Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 03.694.852/0001-14</b>							
18.04.2022	1	2022/000148	Ordinario	46	450,00	13680	BELA FACCE COM DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
26.04.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	49,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
26.04.2022	1	2022/000060	Extra	8371	7.781,94	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total .....					7.830,94		
<b>Credor : 917 CECILIO LUZ JUNIOR CPF: 689.451.329-53</b>							
01.04.2022	1	2022/000138	Ordinario	48	297,77	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>							
29.04.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	18,10	13680	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E T
29.04.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	25,20	13680	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E T
Total .....					43,30		
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
26.04.2022	1	2022/000054	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 948 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNPJ: 00.703.157/0001-83</b>							
20.04.2022	1	2022/000154	Ordinario	46	400,00	13680	CONFEDERACOA NACIONAL DOS MUNICIPIOS
20.04.2022	1	2022/000154	Ordinario	46	400,00	13680	CONFEDERACOA NACIONAL DOS MUNICIPIOS
Total .....					800,00		
<b>Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18</b>							
26.04.2022	1	2022/000062	Extra	9455	10.568,37	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
25.04.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	1.448,95	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 855 DANIELA VIVAM CNPJ: 24.402.536/0001-00</b>							
08.04.2022	1	2022/000139	Ordinario	46	2.950,00	13680	DANIELA VIVAM
<b>Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40</b>							
06.04.2022	1	2022/000144	Ordinario	6	894,60	13680	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022

Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 949 DIEGO TAKAMINE MIYAMURA</b>					<b>CPF: 090.646.339-40</b>		
25.04.2022	1	2022/000159	Ordinario	6	715,68	13680	RODRIGO LAUER LIEVORE
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</b>					<b>CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>		
01.04.2022	1	2022/000005	Global	46	30.763,34	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
<b>Credor : 935 EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO</b>					<b>CPF: 090.280.869-94</b>		
20.04.2022	1	2022/000156	Ordinario	6	2.683,80	13680	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
<b>Credor : 927 EMERSON BEVILAQUA GARCIA</b>					<b>CPF: 047.070.709-73</b>		
25.04.2022	1	2022/000153	Ordinario	6	894,60	13680	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO</b>					<b>CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>		
27.04.2022	1	2022/000168	Ordinario	4	3.294,76	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE</b>					<b>CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>		
26.04.2022	1	2022/000061	Extra	8374	3.018,89	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA</b>					<b>CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>		
26.04.2022	1	2022/000052	Extra	4358	148,81	13680	FTM MEDICAMENTOS LTDA
<b>Credor : 733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA</b>					<b>CPF: 065.620.879-10</b>		
06.04.2022	1	2022/000143	Ordinario	6	894,60	13680	FABIO YUJI Y HAYASHIDA
26.04.2022	1	2022/000173	Ordinario	48	267,07	13680	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
26.04.2022	1	2022/000174	Ordinario	48	60,00	13680	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
<b>Total .....</b>					<b>1.221,67</b>		
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>		
25.04.2022	1	2022/000161	Ordinario	1	101.955,79	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.04.2022	1	2022/000162	Ordinario	1	86.485,37	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.04.2022	1	2022/000163	Ordinario	1	65.273,38	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.04.2022	1	2022/000164	Ordinario	1	52.140,44	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.04.2022	1	2022/000165	Ordinario	1	2.204,11	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.04.2022	1	2022/000166	Ordinario	1	62.588,29	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.04.2022	1	2022/000167	Ordinario	1	855,14	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total .....</b>					<b>371.502,52</b>		
<b>Credor : 947 GOUVEIA - ARMARINHOS ANADIGI LTDA</b>					<b>CNPJ: 02.554.944/0001-36</b>		
08.04.2022	1	2022/000146	Ordinario	46	100,00	13680	GOUVEIA - ARMARINHOS ANADIGI LTDA
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b>					<b>CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>		
04.04.2022	1	2022/000001	Global	47	9.429,00	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.04.2022	1	2022/000001	Global	47	2.114,00	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
<b>Total .....</b>					<b>11.543,00</b>		
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>					<b>CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>		
27.04.2022	1	2022/000063	Extra	10555	40.123,40	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022

Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
27.04.2022	1	2022/000169	Ordinario	4	2.331,33	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.04.2022	1	2022/000170	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.04.2022	1	2022/000171	Ordinario	4	28.018,48	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.04.2022	1	2022/000172	Ordinario	4	74.400,95	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					166.761,98		
<b>Credor : 940 J.C. ARCHILLA COMERCIO DE CONFECÇOES CNPJ: 27.465.898/0001-20</b>							
04.04.2022	1	2022/000093	Global	50	78.339,30	13680	J C ARCHILLA COMERCIO DE CONFECÇOES
04.04.2022	1	2022/000093	Global	50	1.659,70	13680	J C ARCHILLA COMERCIO DE CONFECÇOES
13.04.2022	1	2022/000094	Global	50	22.410,00	13680	J C ARCHILLA COMERCIO DE CONFECÇOES
Total .....					102.409,00		
<b>Credor : 162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 03.649.204/0001-46</b>							
08.04.2022	1	2022/000142	Ordinario	7	190,00	13680	JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
<b>Credor : 920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO CPF: 700.890.439-87</b>							
25.04.2022	1	2022/000152	Ordinario	6	894,60	13680	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
<b>Credor : 939 JVO INFORMATICA LTDA CNPJ: 43.231.203/0001-00</b>							
01.04.2022	1	2022/000060	Ordinario	7	24.339,82	13680	JVO INFORMATICA LTDA
<b>Credor : 945 L.A. FARIA &amp; CIA LTDA CNPJ: 22.203.443/0001-12</b>							
13.04.2022	1	2022/000147	Ordinario	7	984,18	13680	L A FARIA & CIA LTDA
<b>Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51</b>							
26.04.2022	1	2022/000065	Extra	14252	2.302,60	13680	LUCIANE MARIA JONAS
<b>Credor : 669 MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTDA. CNPJ: 84.977.602/0001-93</b>							
20.04.2022	1	2022/000155	Ordinario	44	4.875,72	13680	MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTDA
<b>Credor : 944 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 17.855.864/0001-98</b>							
29.04.2022	1	2022/000141	Ordinario	7	92,00	13680	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA
<b>Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22</b>							
29.04.2022	1	2022/000007	Global	7	100,00	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
29.04.2022	1	2022/000007	Global	7	241,53	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
29.04.2022	1	2022/000007	Global	7	261,09	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
29.04.2022	1	2022/000007	Global	7	273,73	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
29.04.2022	1	2022/000007	Global	7	118,24	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
29.04.2022	1	2022/000007	Global	7	258,50	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
29.04.2022	1	2022/000007	Global	7	231,75	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Total .....					1.484,84		
<b>Credor : 902 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60</b>							
20.04.2022	1	2022/000151	Ordinario	46	1.373,86	13680	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022

Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
26.04.2022	1	2022/000053	Extra	4373	1.201,19	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
26.04.2022	1	2022/000064	Extra	10556	99.011,10	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.04.2022	1	2022/000068	Extra	14401	8.443,74	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total .....					108.656,03		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
18.04.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>							
25.04.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 950 RODRIGO LAUER LIEVORE CPF: 033.125.149-32</b>							
25.04.2022	1	2022/000160	Ordinario	6	715,68	13680	RODRIGO LAUER LIEVORE
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
25.04.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	224,29	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
25.04.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	259,90	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Total .....					484,19		
<b>Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89</b>							
20.04.2022	1	2022/000086	Global	46	899,00	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
<b>Credor : 634 SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO - RICARDO T MARQUES CNPJ: 78.031.051/0001-78</b>							
26.04.2022	1	2022/000158	Ordinario	46	31,02	13680	SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO - RICARDO T MARQUES
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
26.04.2022	1	2022/000067	Extra	14410	47.014,44	13680	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
26.04.2022	1	2022/000059	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
26.04.2022	1	2022/000058	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
25.04.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	223,96	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
25.04.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	224,71	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total .....					448,67		
<b>Credor : 934 TERESA SUMIE YOSHIDA CPF: 520.504.839-53</b>							
26.04.2022	1	2022/000066	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
<b>Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04</b>							
26.04.2022	1	2022/000055	Extra	4373	7.705,62	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022

Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
-----							
Credor :	666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI			CNPJ:	81.078.289/0001-63	
07.04.2022	1	2022/000006	Global	46	3.332,16	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46659
07.04.2022	1	2022/000006	Global	46	4.596,90	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46660
07.04.2022	1	2022/000006	Global	46	5.225,29	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46661
07.04.2022	1	2022/000006	Global	46	7.062,50	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46662
07.04.2022	1	2022/000006	Global	46	5.406,24	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46663
07.04.2022	1	2022/000006	Global	46	1.800,95	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46664
07.04.2022	1	2022/000006	Global	46	7.500,15	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46665
07.04.2022	1	2022/000006	Global	46	15.912,49	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 46666
Total .....					50.836,68		

-----							
Credor :	918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA			CPF:	063.584.739-64	
20.04.2022	1	2022/000157	Ordinario	6	2.683,80	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA

-----							
Credor :	569	VIACAO GARCIA LTDA			CNPJ:	78.586.674/0001-07	
26.04.2022	1	2022/000056	Extra	4427	134,33	13680	VIACAO GARCIA LTDA
26.04.2022	1	2022/000175	Ordinario	46	79,07	13680	VIACAO GARCIA LTDA
Total .....					213,40		

Total Geral .....					1.168.681,86		
-------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

-----  
Resumo  
-----

Total de Pagamentos Orcamentarios .....	928.699,70
Total de Pagamentos de Restos .....	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....	239.982,16
-----	
Total Geral .....	1.168.681,86

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Mai/2022, 16h e 14m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2022  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	01.04.2022	000138	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		297,77	
	01.04.2022		Desdobramento	917	CECILIO LUZ JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	297,77	297,77	
				REF. RESTITUCAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (40,25L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2281, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 29 E 30/03, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIAS E PALACIO DO IGUACU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.					
Total do Dia :								297,77	
1	05.04.2022	000139	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.950,00	
13	08.04.2022		Desdobramento	855	DANIELA VIVAM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		112	3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	2.950,00	2.950,00	
				REF. CONTRATAcao DE EMPRESA PARA LIMPEZA COMPLETA DOS VIDROS INTERNOS E EXTERNOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13/2022 - DISPENSA No 5/2022.					
1	05.04.2022	000140	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.841,08	
04			Desdobramento	944	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		70,0000		36	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	9,08	635,60	
				REF. AQUISICAO DE 70 LITROS DE ALCOOL;					
2		15,0000		15 VIDROS DE 360 ML DE AROMATIZANTES;			15,23	228,45	
3		10,0000		10 VIDROS DE INSETICIDA;			12,47	124,70	
4		10,0000		10 CAIXAS DE SABAO EM PO DE 1KG;			12,66	126,60	
5		5,0000		5 PACOTES DE SABAO EM PEDRA COM CI			5,63	28,15	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2022  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor	Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.					
				NCO UNIDADES CADA;			
6	30,0000			30 PEDRAS SANITARIAS;	3,30	99,00	
7	35,0000			35 VIDROS DE DETERGENTE DE 500 ML;	2,07	72,45	
8	20,0000			20 PACOTES DE ESPONJAS PARA LOUCA COM TRES UNIDADES;	4,90	98,00	
9	5,0000			5 ESPONJAS DE ACO;	1,76	8,80	
10	14,0000			14 COADORES DE PANO PARA CAFE, TAM ANHO GRANDE;	13,43	188,02	
11	10,0000			10 PACOTES DE COLHER DE SOPA COM T RES UNIDADES CADA;	13,96	139,60	
12	2,0000			2 DESENTUPIDORES DE VASO SANITARIO ;	14,62	29,24	
13	10,0000			10 PACOTES DE FACA DE MESA COM TRE S UNIDADES;	10,58	105,80	
14	2,0000			2 FACAS DE PAO GRANDE;	21,26	42,52	
15	2,0000			2 FACAS PARA COZINHA TAMANHO GRAND E;	27,73	55,46	
16	10,0000			10 GARFOS PARA COZINHA;	2,82	28,20	
17	2,0000			2 GARRAFAS TERMICAS INOX E AMPOLA DE VIDRO TAMANHO 1L;	85,04	170,08	
18	2,0000			2 GARRAFAS TERMICAS INOX E AMPOLA DE VIDRO TAMANHO 2L;	91,34	182,68	
19	280,0000			280 PACOTES DE GUARDANAPO DE PAPEL 23X23;	5,53	1.548,40	
20	1,0000			1 POTE PLASTICO DE 5L;	26,14	26,14	
21	1,0000			1 POTE PLASTICO DE 2L;	13,87	13,87	
22	1,0000			1 POTE PLASTICO DE 1L;	16,20	16,20	
23	30,0000			30 RECIPIENTES DE AGUA SANITARIA D E 2L;	7,23	216,90	
24	6,0000			6 RECIPIENTES DE ALCOOL EM GEL DE 5L;	35,67	214,02	
25	4,0000			4 VIDROS DE AMACIANTE DE 2L;	7,62	30,48	
26	3,0000			3 CESTOS PARA LIXO EM PLASTICO RET ANGULAR COM TAMPA BASCULANTE DE 60 L;	110,51	331,53	
27	40,0000			5 VIDROS DE DESINFETANTES DE 2L;	5,78	231,20	



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso		Valor	Total	Valor
						Unitario				
		Item	Qtde Un.	Especificacao						
		28	6,0000	6 ESCOVAS PARA LIMPEZA OVAL DE 12C M DE COMPRIMENTO;	3,23				19,38	
		29	4,0000	4 ESCOVAS SANITARIAS COM SUPORTE;	9,56				38,24	
		30	2,0000	2 ESPANADORES DE PENAS DE AVESTRUZ ;	24,43				48,86	
		31	24,0000	24 FLANELAS PARA LIMPEZA 30X40 CM;	4,67				112,08	
		32	100,0000	100 VIDROS DE LIMPEZA PESADA DE 50 OML;	5,73				573,00	
		33	10,0000	10 PARES DE LUVA TAMANHO P;	5,28				52,80	
		34	15,0000	15 PARES DE LUVA TAMANHO M;	5,80				87,00	
		35	1,0000	1 PACOTE COM 64 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO COM FOLHA SIMPLES, DE 30 METROS;	71,30				71,30	
		36	10,0000	10 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS SIMPLES DE 300 METROS COM 8 ROLOS;	47,41				474,10	
		37	4,0000	4 PAS PARA LIXO DE 70 CM;	27,50				110,00	
		38	16,0000	16 PANOS DE LIMPEZA 85X60;	8,76				140,16	
		39	10,0000	10 PANOS MICROFIBRA 35X55 CM;	7,51				75,10	
		40	14,0000	14 VIDROS DE FRASCO PET 500 ML;	14,84				207,76	
		41	4,0000	4 VASSOURAS;	23,97				95,88	
		42	2,0000	2 RODOS 55 CM;	27,73				55,46	
		43	4,0000	4 RODOS 40 CM;	18,55				74,20	
		44	2,0000	2 VIDROS DE SABONETE LIQUIDO DE 5L ;	29,44				58,88	
		45	2,0000	2 SABONETEIRAS DISPENSER;	35,18				70,36	
		46	10,0000	10 PACOTES DE SACO DE LIXO DE 20 L ITROS COM 100;	27,16				271,60	
		47	30,0000	30 PACOTES DE SACO DE LIXO DE 40 L ITROS COM 100;	43,34			1.300,20		
		48	15,0000	15 PACOTES DE SACO DE LIXO DE 100L COM 100;	57,54				863,10	
		49	3,0000	3 UNIDADES DE TOALHA DE ROSTO, CON FORME MEMORANDO No 4/2022, DO ALMO XARIFADO, ATA DE REGISTRO DE PRECO No2/2022, PREGAO ELETRONICO No2/2	16,51				49,53	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2022  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/20			
					22. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRAS			
					IL - AGENCIA 1212-2 CONTA CORRENTE			
					70494-6.			
1		000141	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		92,00
04	28.04.2022			944	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 40	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	10,0000				REF. AQUISICAO DE 10 PACOTES DE PI		9,20	92,00
					LHAS AAA ALCALINAS, CONTENDO 04 UN			
					IDADES CADA, CONFORME MEMORANDO No			
					04/2022, DO ALMOXARIFADO, ATA DE			
					REGISTRO DE PRECO No 2/2022,PREGAO			
					ELETRONICO No 2/2022, PROCESSO AD			
					MINISTRATIVO No 4/2022. DADOS BANC			
					ARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1			
					212-2 - CONTA CORRENTE 70494-6.			
Total do Dia :								12.883,08
-----								
1	06.04.2022	000142	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		190,00
				162	JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 38	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
1	1,0000				REF. AQUISICAO DE UMA TORNEIRA ELE		190,00	190,00
					TRONICA PRIMA 5500W 220V BR ZAGON,			
					CONFORME MEMORANDO No 1/2022, DO			
					SETOR DE COPA DESTA CASA DE LEIS,			
					E AUTORIZACAO DO DIRETOR ADMINISTR			
					ATIVO. DADOS BANCARIOS DO CREDOR:			
					BANCO BRASIL(001) AG 355-7 / CONTA			
					CORRENTE 18415-2.			
1	06.04.2022	000143	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		894,60
				733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 89	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1	1,0000				REF. 2 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR		894,60	894,60

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA, P ARA CUMPRIMENTO DE AGENDA TRIBUNAL DE CONTAS - PRESTACAO DE CONTAS P RESIDENCIA DO BIENIO 2019-2020 E T RIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME SOLIC ITACAO ANEXA.			
1	000144	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			894,60
	06.04.2022		875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	1,0000			REF. 2 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA, P ARA CUMPRIMENTO DE AGENDA TRIBUNAL DE CONTAS - PRESTACAO DE CONTAS P RESIDENCIA DO BIENIO 2019-2020 E T RIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME SOLIC ITACAO ANEXA.	COMISSIONADOS	894,60	894,60	
1	000145	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			240.186,00
11	20.04.2022		81	APUCARANA AUTO PECAS S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 110	4.4.90.52.52.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		
1	2,0000			REF. AQUISICAO DE DOIS VEICULOS OF 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 CAO EM PAGAMENTO, NO VALOR UNITARI O DE R\$ 33.660,000 E TOTAL DE R\$ 6 7.320,00, CONFORME CONTRATO No 11/ 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 1 1/2022, PREGAO ELETONICO No 04/202 2. DADOS BANCARIOS: BANCO UNIPRIME 084, AGENCIA 0003, CONTA CORRENTE	120.093,00	240.186,00		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
					78824-4.			
Total do Dia :								242.165,20
1	07.04.2022	000146	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		100,00
	08.04.2022		Desdobramento da Despesa :	947	GOUVEIA - ARMARINHOS ANADIGI LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				114		DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
1		5,0000			REF. SERVICO DE POLIMENTO E GRAVAC	20,00		100,00
					AO DE 5 COMENDAS, CONFORME MEMORAN			
					DO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, AUT			
					ORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIV			
					O.			
1		000147	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		984,18
04	13.04.2022		Desdobramento da Despesa :	945	L.A. FARIA & CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		15,0000		21		GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	15,00	225,00
					REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI			
					CIOS PARA COPA E COZINHA, SENDO: 1			
					5 PACOTES DE ACHOCOLATADO EM PO 80			
					OG;			
2		3,0000			03 VIDROS DE ADOCANTE SACARINA 200	10,06		30,18
					ML;			
3		15,0000			15 PACOTES DE BISCOITO INTEGRAL;	6,00		90,00
4		50,0000			50 PACOTES DE BISCOITO SEM RECHEIO	3,40		170,00
					150G;			
5		50,0000			50 PACOTES DE BISCOITO WAFER 140G;	2,90		145,00
6		72,0000			72 CAIXAS DE LEITE LV INTEGRAL, CO	4,50		324,00
					NFORME MEMORANDO No 5/2022, LOTE 1			
					, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 4/202			
					2. DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI			
					(748), AG 0723, CONTA CORRENTE 270			
					37-2.			
Total do Dia :								1.084,18

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2022  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	13.04.2022	000148	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		450,00
	13.04.2022			782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	115	3.3.90.39.59.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	
1			1,0000	REF. SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA ENTREGA DO PREMIO MULHER DE STAQUE 2022, CONFORME MEMORANDO DA IMPRENSA E AUTORIZACAO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.		450,00		450,00
Total do Dia :								450,00
-----								
1	19.04.2022	000149	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.147,04
	19.04.2022			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			4,0000	REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR D ESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA, PARA PARTICIPACAO NA "XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPI OS", CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		536,76		2.147,04
1			4,0000	CANCELAMENTO EM RAZAO DA ALTERACAO DAS DATAS E VALOR DO PEDIDO DE DIARIA. NOVO EMPENHO: 157/2022.		-536,76		-2.147,04
1	19.04.2022	000150	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.147,04
	19.04.2022			935	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1			4,0000	REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR D ESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA, PARA PARTICIPACAO NA "XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPI OS", CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		536,76		2.147,04
1			4,0000	CANCELAMENTO EM RAZAO DA ALTERACAO DAS DATAS E VALOR DO PEDIDO DE DIARIA. NOVO EMPENHO: 156/2022.		-536,76		-2.147,04

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2022  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	19.04.2022	000151	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.373,86
14	20.04.2022		Desdobramento	902	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		REF. ENDOSSO NA CONTRATACAO DE SEGURO PARA OS DOIS VEICULOS OFICIAIS ZERO KM ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 11/2022 - PREGAO ELETRONICO No 04/2022: DOIS VEICULOS NOVOS ZERO KM, TRACKER LT 1.0 TURBO, FLEX, POTENCIA 116CV ETANOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2022/2022, CORES BRANCO E PRATA. INEXIGIBILIDADE No 05/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 14/2022.	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.373,86	1.373,86
1		000152	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		894,60
	19.04.2022		Desdobramento	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA ENCONTRO DA PROCURADORIA DA MULHER, TRATATIVAS DE ACOES DA PROCURADORIA NO ANO DE 2022 E 2023, ALEM DE AGENDA COM A DEPUTADA CRISTINA SILVESTRINI E AGENDA NA ALEP, CONFORME SOLICITACAO E CONVITE ANEXOS.	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	894,60	894,60
1		000153	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		894,60
	19.04.2022		Desdobramento	927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA ACOMPANHAR A VEREADORA JOSSUELA EM AGENDA NA ALEP, CONFORME	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	894,60	894,60

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2022  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
				E SOLICITACAO ANEXA.				
							Total do Dia :	7.457,14
1	20.04.2022	000154	Ordinario	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			800,00
	20.04.2022		Desdobramento	948 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 114	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR			
1		2,0000		REF. INSCRICAO DO VEREADOR VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA E DE SEU ASSESSOR EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO PARA A "XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", QUE SERA REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCoes DO BRASIL - CICB - SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL - TRECHO 2, CONJ. 63, LOTE 50, BRASILIA-DF, NOS DIAS 25 A 28 /04/22, CONFORME SOLICITACAO, PARE CER JURIDICO E DEMAIS DOCUMENTOS A NEXOS.		400,00	800,00	
1	20.04.2022	000155	Ordinario	44 0101.0103100202.020000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4.875,72
15			Desdobramento	669 MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 116	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS			
1		2,0000		REF. AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS A EREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA, TENDO EM VISTA A PARTICIPACAO DO VEREADOR VALDEIR TIAGO CORDEIRO DE LIMA E SEU ASSESSOR EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 A 28 /04/22, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 15/2022.		2.437,86	4.875,72	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	20.04.2022	000156	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.683,80	
	20.04.2022		Desdobramento da Despesa :	935	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		5,0000		90	3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS			
					REF. CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DE SPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA, P ARA PARTICIPACAO NA "XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO S", CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		536,76	2.683,80		
1		000157	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.683,80	
	20.04.2022		Desdobramento da Despesa :	918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		5,0000		91	3.3.90.14.14.03		AGENTES POLITICOS			
					REF. CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DE SPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA, P ARA PARTICIPACAO NA "XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO S", CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		536,76	2.683,80		
Total do Dia :									11.043,32	
1	25.04.2022	000158	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		31,02	
	26.04.2022		Desdobramento da Despesa :	634	SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO - RICARDO T MARQUES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		2,0000		117	3.3.90.39.66.00		SERVICOS JUDICIARIOS			
					REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOIS RECIBOS DE AUTORIZACAO PARA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULOS (ATPV) DOS VEICULOS OFICIAIS COBALT PLACAS AYE-2281 E AYE-2280 ENTREGUES COMO "DACA O EM PAGAMENTO" NO PROCESSO DE AQUISICAO DE DOIS NOVOS VEICULOS JUNTO A APUCARANA AUTO PECAS, CONFORME MEMORANDO 02 /22 AF E PAT, E ORCAMENTO ANEXO. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU; AGENCI		15,51	31,02		





Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2022  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	25.04.2022	000164	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		52.140,44
	25.04.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Despesa : 67	3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		
1			1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE ABRIL/2022.	52.140,44		52.140,44
1		000165	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.204,11
			Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Despesa : 72	3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
1			1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE ABRIL/2022.	2.204,11		2.204,11
1		000166	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		115.329,41
	25.04.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Despesa : 77	3.1.90.11.75.03 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1			1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE ABRIL/2022.	115.329,41		115.329,41
1		000167	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		855,14
	25.04.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Despesa : 96	3.1.90.11.45.06 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		
1			1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE ABRIL/2022.	855,14		855,14
1		000168	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.294,76
	25.04.2022		Desdobramento da	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Despesa : 80	3.1.90.13.01.00 FGTS		
1			1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE ABRIL/2022.	3.294,76		3.294,76
1		000169	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.331,33
	25.04.2022		Desdobramento da	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Despesa : 81	3.1.90.13.02.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA		
1			1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE ABRIL/2022.	2.331,33		2.331,33

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	25.04.2022	000170	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.887,82
	25.04.2022		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 ABRIL/2022.			
1			000171	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	28.018,48
	25.04.2022		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	28.018,48		28.018,48
					ENSAL DE ABRIL/2022.			
1			000172	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	74.400,95
	25.04.2022		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	74.400,95		74.400,95
					ENSAL DE ABRIL/2022.			
1			000173	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	267,07
	25.04.2022		Desdobramento	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 101	3.3.90.93.02.02 GASOLINA		
1			1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB	267,07		267,07
					ASTECIMENTO (36,10L DE GASOLINA CO			
					MUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-			
					2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS			
					DIAS 06 A 08/04, PARA TRATATIVAS N			
					O TCE-PR E TJ-PR, CONFORME SOLICIT			
					ACAO ANEXA.			
1			000174	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60,00
	25.04.2022		Desdobramento	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 105	3.3.90.93.02.99 RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL		
1			1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ES	60,00		60,00
					TACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL PL			
					ACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURIT			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2022  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
							Total do Dia :		734.763,73
1	26.04.2022	000175	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			79,07
				569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	26.04.2022		Desdobramento	107	REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J				
1	1,0000				OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	79,07		79,07
					O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS				
					- ABRIL/2022.				
							Total do Dia :		79,07
1	29.04.2022	000176	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			357,84
				776	ANTONIO MARQUES DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	29.04.2022		Desdobramento	91	REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE				
1	1,0000				SAS COM VIAGEM PARA SAO JOSE DOS P	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	357,84		357,84
					INHAIS, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA				
					DE DOIS ONIBUS PARA A CIDADE DE A				
					PUCARANA - EMENDA SOLICITADA POR E				
					SSE VEREADOR JUNTO AO DEPUTADO DIE				
					GO GARCIA, CONFORME SOLICITACAO AN				
					EXA.				
1	29.04.2022	000177	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			357,84
				814	CARLOS DE ALMEIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	29.04.2022		Desdobramento	90	REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE				
1	1,0000				SAS COM VIAGEM PARA SAO JOSE DOS P	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	357,84		357,84
					INHAIS, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR				
					MARCOS DA VILA REIS, CONFORME SOL				
					ICITACAO ANEXA.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2022  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	29.04.2022	000178	Ordinario	48 0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			344,64	
	29.04.2022		Desdobramento	927 EMERSON BEVILAQUA GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			da Despesa :	118	3.3.90.93.02.01	ETANOL			
1		1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM A BASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL TRACKER PLACA RHX0E19, EM VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 25-27/04, ACOMPANHANDO A VEREADORA JOSSUELA EM EVENTO NA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR, SECRETARIA DO ESPORTE, REUNIAO DE PROCURADORAS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, ALEP E AGENDA DA PROCURADORA COM A DEPUTADA CRISTINA SILVESTRINI, SENDO: 1 ABASTECIMENTO DE 40,781L DE ETANOL COMUM, NO DIA 26/04; E		244,64		244,64	
			1,0000	1 ABASTECIMENTO DE 17,861L DE ETANOL NO DIA 27/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		100,00		100,00	
1		000179	Ordinario	48 0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			301,65	
	29.04.2022		Desdobramento	949 DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			da Despesa :	101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			
1		1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (40,88L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL TRACKER PLACA RHX0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, EM REUNIAO COM AUTORIDADES, VISITA A ALEP E VISITA A SEJUF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		301,65		301,65	
								Total do Dia :	1.361,97
								Total do Mes :	1.011.585,46
								Total Geral .:	1.011.585,46

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Mai/2022, 16h e 19m.

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	-3.752.708,79
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	18/04/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 181043 de 18/04/2022					13680	N/A	1.250.902,93 -
										Saldo Atual:	5.003.611,72 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	40.123,40	Débitos:	0,00	Débitos:	40.123,40
Créditos:	40.123,40	Créditos:	0,00	Créditos:	40.123,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10555 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000161			1	1201 F		16.700,95 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000162			1	1201 F		13.227,51 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000163			1	1201 F		1.082,76 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000166			1	1201 F		9.112,18 -
										Saldo Atual:	40.123,40 -
0001	27/04/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 591149 de 27/04/2022		2022/000063				13680 F		40.123,40 +
										Saldo Atual:	0,00 +



## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

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

Nível Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	99.011,10	Débitos:	0,00	Débitos:	99.011,10
Créditos:	99.011,10	Créditos:	0,00	Créditos:	99.011,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000161			1	1201 F		68.215,91 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000162			1	1201 F		11.721,95 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000166			1	1201 F		19.073,24 -
										Saldo Atual:	99.011,10 -
0001	26/04/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 16333827 de 26/04/2022	2022/000064				13680 F		99.011,10 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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:	8.443,74	Débitos:	0,00	Débitos:	8.443,74
Créditos:	8.443,74	Créditos:	0,00	Créditos:	8.443,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 14401 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	29/04/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE ABRIL/2022.							13680 F		8.443,74 -
										Saldo Atual:	8.443,74 -
0001	30/04/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 30042022 de 30/04/2022	2022/000068				13680 F		8.443,74 +
										Saldo Atual:	0,00 +