



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2022

Franciley Preto Godoi – Poim  
Presidente

Gestão 2021-2022



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

**R\$ 935.923,36**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	705.417,68
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	133.474,23
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.508,82
Diárias – Pessoal Civil	1.789,20
Material de Consumo	12.362,96
Outros Serviços de Terceiros – PJ	26.717,17
Serviços de Tecnologia da Informação	14.111,90
Indenizações e Restituições	672,23
Equipamentos e Material Permanente	14.500,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>912.554,19</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

**R\$ 23.369,17**

Índice de comprometimento com a  
Folha de Pagamento

**56,67%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO/2022



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	102.823,00
Saldo inicial da conta corrente em <b>31/07/2022 (=)</b>	<b>2.019.667,95</b>
Duodécimo recebido (+)	1.250.902,93
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	23.369,17
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	19.318,11
Despesas pagas no mês (-)	912.554,19
Saldo disponível na conta corrente em <b>31/08/2022 (=)</b>	<b>2.362.067,75</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	705.417,68	5.386.827,66	705.417,68	5.386.827,66	2.563.172,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.749.000,00	133.474,23	1.046.454,46	133.474,23	1.046.454,46	702.545,54
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	220.000,00	3.508,82	23.337,37	3.508,82	23.337,37	196.662,63
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	1.789,20	54.033,84	1.789,20	54.033,84	5.966,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	5.453,60	116.168,32	5.453,60	116.168,32	33.831,68
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	12.362,96	83.158,29	0,00	4.875,72	15.124,28
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.875,72	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.795.972,46	67.320,78	1.094.575,17	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	26.717,17	638.331,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	615,00	188.091,38	14.111,90	132.903,93	61.908,62
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	672,23	7.330,96	672,23	7.330,96	22.669,04
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		13.822.292,46	918.251,54	8.280.285,88	912.554,19	7.735.844,86	5.542.006,58
Total Orgao		13.822.292,46	918.251,54	8.280.285,88	912.554,19	7.735.844,86	5.542.006,58
Total Geral		13.822.292,46	918.251,54	8.280.285,88	912.554,19	7.735.844,86	5.542.006,58



FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Set/2022, 13h e 57m.

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022

Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
01.08.2022	1	2022/000002	Global	46	360,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
01.08.2022	1	2022/000002	Global	46	20,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
Total .....					380,00		
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
26.08.2022	1	2022/000131	Extra	8368	7.244,67	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 638 ALLISON TIAGO PELLIZER CPF: 060.774.519-32</b>							
03.08.2022	1	2022/000293	Ordinario	48	299,77	13680	ALLISON TIAGO PELLIZER
<b>Credor : 956 ANGELITA DOS SANTOS RIBEIRO 86911708915 CNPJ: 19.039.441/0001-25</b>							
24.08.2022	1	2022/000217	Ordinario	50	1.500,00	13680	ANGELITA DOS SANTOS RIBEIRO
24.08.2022	1	2022/000218	Ordinario	7	275,00	13680	ANGELITA DOS SANTOS RIBEIRO
Total .....					1.775,00		
<b>Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 03.694.852/0001-14</b>							
26.08.2022	1	2022/000128	Extra	4373	856,81	13680	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
<b>Credor : 958 BELO - OFFICE STORE LTDA. CNPJ: 10.395.205/0001-77</b>							
12.08.2022	1	2022/000255	Ordinario	50	13.000,00	13680	BELO OFFICE STORE LTDA
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
26.08.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	49,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
26.08.2022	1	2022/000134	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total .....					7.830,93		
<b>Credor : 917 CECILIO LUZ JUNIOR CPF: 689.451.329-53</b>							
02.08.2022	1	2022/000291	Ordinario	6	357,84	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
03.08.2022	1	2022/000292	Ordinario	48	172,46	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
Total .....					530,30		
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
26.08.2022	1	2022/000127	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18</b>							
26.08.2022	1	2022/000123	Extra	9455	2.229,70	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
26.08.2022	1	2022/000136	Extra	9455	9.524,11	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
Total .....					11.753,81		
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
16.08.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	240,92	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 959 DAVI LAURINDO 03383251900 CNPJ: 31.026.028/0001-21</b>							
01.08.2022	1	2022/000288	Ordinario	46	435,00	13680	DAVI LAURINDO

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022

Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 416 DETECTOR TECHNOLOGY LTDA CNPJ: 01.912.731/0001-76</b>							
31.08.2022	1	2022/000322	Ordinario	46	2.366,66	13680	DETECTOR TECHNOLOGY LTDA
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
31.08.2022	1	2022/000005	Global	46	12.853,50	13680	editora tribuna do norte s a
<b>Credor : 74 EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50</b>							
12.08.2022	1	2022/000096	Ordinario	7	8.555,00	13680	EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
26.08.2022	1	2022/000315	Ordinario	4	3.294,76	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
26.08.2022	1	2022/000135	Extra	8374	2.858,43	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 954 FLORICULTURA FLOR &amp; ARTE LTDA CNPJ: 01.332.367/0001-75</b>							
05.08.2022	1	2022/000294	Ordinario	7	300,00	13680	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
25.08.2022	1	2022/000302	Ordinario	1	1.696,05	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.08.2022	1	2022/000304	Ordinario	5	1.275,93	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.08.2022	1	2022/000305	Ordinario	1	478,48	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.08.2022	1	2022/000307	Ordinario	1	123.140,78	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.08.2022	1	2022/000308	Ordinario	1	84.323,70	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.08.2022	1	2022/000309	Ordinario	1	70.025,02	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.08.2022	1	2022/000310	Ordinario	1	55.342,83	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.08.2022	1	2022/000311	Ordinario	1	10.162,71	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.08.2022	1	2022/000312	Ordinario	1	54.536,00	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.08.2022	1	2022/000313	Ordinario	1	61.134,83	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.08.2022	1	2022/000314	Ordinario	1	4.429,81	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
Total .....					466.546,14		
<b>Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53</b>							
02.08.2022	1	2022/000289	Ordinario	6	357,84	13680	FRANCILEY PRTO GODOI/ POIM
<b>Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
26.08.2022	1	2022/000125	Extra	4358	3,21	13680	FTM MEDICAMENTOS LTDA
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
01.08.2022	1	2022/000180	Global	47	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
01.08.2022	1	2022/000180	Global	47	2.361,97	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total .....					12.897,01		
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
26.08.2022	1	2022/000124	Extra	10555	316,75	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.08.2022	1	2022/000137	Extra	10555	40.380,23	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.08.2022	1	2022/000306	Ordinario	4	823,92	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.08.2022	1	2022/000316	Ordinario	4	2.331,33	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022

Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

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>							
26.08.2022	1	2022/000317	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.08.2022	1	2022/000318	Ordinario	4	28.226,58	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.08.2022	1	2022/000319	Ordinario	4	76.909,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					170.876,45		
<b>Credor : 952 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ: 04.368.865/0001-66</b>							
18.08.2022	1	2022/000207	Global	47	599,89	13680	LIGGA TELECOMUNICACOES S A
<b>Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51</b>							
26.08.2022	1	2022/000139	Extra	14252	2.620,26	13680	LUCIANE MARIA JONAS
<b>Credor : 944 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 17.855.864/0001-98</b>							
15.08.2022	1	2022/000257	Ordinario	7	1.515,20	13680	multcom comercio varejista de suprimentos ltda
<b>Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22</b>							
01.08.2022	1	2022/000007	Global	7	201,32	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
01.08.2022	1	2022/000007	Global	7	529,62	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.08.2022	1	2022/000007	Global	7	82,16	13680	NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA
31.08.2022	1	2022/000007	Global	7	96,56	13680	NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA
31.08.2022	1	2022/000007	Global	7	206,06	13680	NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA
31.08.2022	1	2022/000007	Global	7	82,52	13680	NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA
31.08.2022	1	2022/000007	Global	7	221,73	13680	NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA
31.08.2022	1	2022/000007	Global	7	117,79	13680	NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA
Total .....					1.537,76		
<b>Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19</b>							
22.08.2022	1	2022/000299	Ordinario	7	180,00	13680	NIKEI COPIADORA LTDA
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
26.08.2022	1	2022/000126	Extra	4373	1.366,90	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
26.08.2022	1	2022/000138	Extra	10556	102.823,00	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.08.2022	1	2022/000142	Extra	14462	113,34	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.08.2022	1	2022/000143	Extra	14401	23.369,17	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total .....					127.672,41		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
18.08.2022	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>							
19.08.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
23.08.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	271,26	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
<b>Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89</b>							
16.08.2022	1	2022/000086	Global	46	899,00	13680	SERCOMTEL S A / TELECOMUNICOES

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022

Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
26.08.2022	1	2022/000141	Extra	14410	48.948,65	13680	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
<b>Credor : 806 SIMONE PENHARBEL CPF: 826.748.099-49</b>							
02.08.2022	1	2022/000290	Ordinario	6	357,84	13680	SIMONE PENHARBEL
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
26.08.2022	1	2022/000133	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUC
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
26.08.2022	1	2022/000132	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
<b>Credor : 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME CNPJ: 23.300.139/0001-56</b>							
19.08.2022	1	2022/000301	Ordinario	47	615,00	13680	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
18.08.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	234,21	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
<b>Credor : 934 TERESA SUMIE YOSHIDA CPF: 520.504.839-53</b>							
26.08.2022	1	2022/000140	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
<b>Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04</b>							
26.08.2022	1	2022/000129	Extra	4373	8.633,47	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
<b>Credor : 937 UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA CNPJ: 36.731.728/0001-30</b>							
01.08.2022	1	2022/000270	Ordinario	46	2.241,00	13680	UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA
<b>Credor : 918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA CPF: 063.584.739-64</b>							
08.08.2022	1	2022/000296	Ordinario	6	715,68	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
12.08.2022	1	2022/000297	Ordinario	48	200,00	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
Total .....					915,68		
<b>Credor : 960 VALDIRENE VAZ DA FONSECA CNPJ: 45.614.305/0001-21</b>							
09.08.2022	1	2022/000295	Ordinario	46	180,00	13680	VALDIRENE VAZ DA FONSECA
<b>Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07</b>							
26.08.2022	1	2022/000130	Extra	4427	147,12	13680	VIACAO GARCIA LTDA
26.08.2022	1	2022/000320	Ordinario	46	113,28	13680	VIACAO GARCIA LTDA
Total .....					260,40		
Total Geral .....					935.923,36		

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022

Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					670.060,49		
Total de Pagamentos de Restos .....					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					265.862,87		
					-----		
Total Geral .....					935.923,36		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Set/2022, 13h e 58m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	01.08.2022	000289	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			357,84
	01.08.2022		Desdobramento	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Despesa : 91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1			1,0000		REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE		357,84		357,84
					SAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA				
					COMPARECIMENTO A SECRETARIAS E OU				
					TROS ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME SO				
					LICITACAO ANEXA.				
1		000290	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			357,84
	01.08.2022		Desdobramento	806	SIMONE PENHARBEL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS		
1			1,0000		REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE		357,84		357,84
					SAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA				
					COMPARECIMENTO A SECRETARIAS E OU				
					TROS ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME SO				
					LICITACAO ANEXA.				
1		000291	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			357,84
	01.08.2022		Desdobramento	917	CECILIO LUZ JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS		
1			1,0000		REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE		357,84		357,84
					SAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA				
					COMPARECIMENTO A SECRETARIAS E OU				
					TROS ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME SO				
					LICITACAO ANEXA.				
Total do Dia :									1.073,52
1	02.08.2022	000292	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			172,46
	02.08.2022		Desdobramento	917	CECILIO LUZ JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		
1			1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB		172,46		172,46
					ASTECIMENTO (30,31L DE GASOLINA CO				
					MUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX-				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					0E18, EM VIAGEM DO PRESIDENTE A CURITIBA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA			
1	000293	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			299,77
	02.08.2022		638	ALLISON TIAGO PELLIZER	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	102	3.3.90.93.14.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO			
1	1,0000			REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM PASSAGENS PARA CURITIBA, PARA PARTICIPACAO NO CURSO FORMACAO DE PREGOEIROS, SENDO: 1 PASSAGEM DE IDA PARA O DIA 25/07; E	148,38		148,38	
2	1,0000			1 PASSAGEM DE VOLTA PARA O DIA 29/07, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	151,39		151,39	
Total do Dia :								472,23
1	03.08.2022	000294	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00
	05.08.2022		954	FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
1	1,0000			REF. AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES PARA ENTREGA DE MOCAO DE APLAUSOS AO PADRE JOSE ROBERTO REZENDE, CONFORME OFICIO No 05/2022 DA IMPRESSA E DOCUMENTOS ANEXOS.	300,00		300,00	
Total do Dia :								300,00
1	05.08.2022	000295	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		180,00
	08.08.2022		960	VALDIRENE VAZ DA FONSECA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	53	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
1	1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DOS PRESIDENTES, CONFORME OFICIO ALMOXARIFADO N. 05/2022.	180,00		180,00	



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			Total do Dia :		
-----									
1	08.08.2022	000296	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68	
	08.08.2022			918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
1			2,0000	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO E VISITA A SEJUF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		357,84	715,68		
								Total do Dia :	715,68
-----									
1	10.08.2022	000297	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	
	10.08.2022			918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			
1			1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (35,779L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 09-10/08, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO E VISITA A SEJUF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		200,00	200,00		
								Total do Dia :	200,00
-----									
1	11.08.2022	000298	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		66.000,00	
19	11.08.2022			29	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	55	3.3.90.39.90.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
1			1,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE CIRCULACAO REGIONAL E LOCAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 11/2020 - PROCE		66.000,00	66.000,00		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					SSO ADMINISTRATIVO No 19/2020, PRE			
					GAO PRESENCIAL No 01/2020.			
							Total do Dia :	66.000,00
1	16.08.2022	000299	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180,00
	22.08.2022	299	NIKEI COPIADORA LTDA				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	18,0000		REF. AQUISICAO DE 18 PLACAS DE PVC			10,00		180,00
			1MM PARA HOMENAGEM, MEDINDO 30X21					
			CM, COM ACABAMENTO EM DUPLA FACE,					
			CONFORME MOCAO No 07/2022 E ORCAME					
			NTOS ANEXOS.					
							Total do Dia :	180,00
1	17.08.2022	000300	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.371,10
04	17.08.2022	945	L.A. FARIA & CIA LTDA				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	21	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1	20,0000		REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI			21,38		427,60
			CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 2					
			0 PCTS DE ACUCAR 5KG;					
2	5,0000		5 PCTS DE BISCOITO AGUA E SAL 400G			5,60		28,00
			;					
3	20,0000		20 PCTS DE BISCOITO GERGILIM 400G;			9,00		180,00
4	30,0000		30 PCTS DE BISCOITO SEM RECHEIO 15			3,40		102,00
			OG;					
5	55,0000		55 PCTS DE BISCOITO WAFER 140G;			2,90		159,50
6	60,0000		60 PCTS DE CAFE 500G VACUO;			14,40		864,00
7	10,0000		10 PCTS DE CHA A GRANEL;			9,00		90,00
8	60,0000		60 CAIXA DE LEITE 1L; E			4,50		270,00
9	50,0000		50 CAIXAS DE SUCO, CONFORME OFICIO			5,00		250,00
			No 06/2022 DO ALMOXARIFADO - ATA					
			DE REGISTRO DE PRECO No 01/2022, P					
			REGAO ELETRONICO No 02/2022, LOTE					
			1, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				022. DADOS BANCARIOS: BANCO SICRED				
				I (748), AG 0723, CONTA CORRENTE 2				
				7037-2.				
1		000301	Ordinario	47 0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC			615,00
	19.08.2022			780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 125	3.3.90.40.12.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS			
1		1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU	615,00		615,00	
				TENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA DA IMPR				
				ESSORA E REPARO DA PLACA FONTE DA				
				IMPRESSORA HP LASERJET, CONFORME M				
				EMORANDO T.I. 11/2022 E ORCAMENTOS				
				ANEXOS.				
Total do Dia :								2.986,10
1	25.08.2022	000302	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			2.009,61
				25.08.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO			
			Desdobramento	da Despesa : 65	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES			
1		1,0000		REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO	2.009,61		2.009,61	
				R MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES, CO				
				NFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA.				
1		000303	Ordinario	5 0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL			2.232,89
	25.08.2022			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 DO SERVIDO	2.232,89		2.232,89	
				R MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES, CO				
				NFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA.				
1		000304	Ordinario	5 0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL			1.275,93
	25.08.2022			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 DO SERVIDO	1.275,93		1.275,93	
				R MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES, CO				
				NFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	25.08.2022	000305	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			478,48
			Desdobramento da Despesa :	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000			97 3.1.90.11.43.06	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE	478,48	478,48	
				REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO R MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA.				
1	25.08.2022	000306	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			823,92
			Desdobramento da Despesa :	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000			83 3.1.90.13.02.06	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	823,92	823,92	
				REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA.				
1	25.08.2022	000307	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			230.571,28
			Desdobramento da Despesa :	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000			2 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	230.571,28	230.571,28	
				REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2022.				
1	25.08.2022	000308	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			129.983,22
			Desdobramento da Despesa :	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000			65 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	129.983,22	129.983,22	
				REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2022.				
1	25.08.2022	000309	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			80.322,19
			Desdobramento da Despesa :	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000			66 3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	80.322,19	80.322,19	
				REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2022.				
1	25.08.2022	000310	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			55.342,83
			Desdobramento da Despesa :	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000			67 3.1.90.11.37.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	55.342,83	55.342,83	
				REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2022.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	25.08.2022	000311	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		10.162,71
	25.08.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	71				
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2022.	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
						10.162,71		10.162,71
1		000312	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		76.788,14
			Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	73				
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2022.	3.1.90.11.47.00	LICENCA-PREMIO		
						76.788,14		76.788,14
1		000313	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		115.329,41
	25.08.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	77				
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2022.	3.1.90.11.75.03	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
						115.329,41		115.329,41
1		000314	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		4.429,81
	25.08.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	96				
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2022.	3.1.90.11.45.06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		
						4.429,81		4.429,81
1		000315	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.294,76
	25.08.2022		Desdobramento da	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	80				
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	3.1.90.13.01.00	FGTS		
				ENSAL DE AGOSTO/2022.		3.294,76		3.294,76
1		000316	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.331,33
	25.08.2022		Desdobramento da	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	81				
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	3.1.90.13.02.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA		
				ENSAL DE AGOSTO/2022.		2.331,33		2.331,33

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	25.08.2022	000317	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.887,82
	25.08.2022		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 AGOSTO/2022.			
1	25.08.2022	000318	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.226,58
	25.08.2022		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	28.226,58		28.226,58
					ENSAL DE AGOSTO/2022.			
1	25.08.2022	000319	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		76.909,82
	25.08.2022		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	76.909,82		76.909,82
					ENSAL DE AGOSTO/2022.			
1	25.08.2022	000320	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		113,28
	25.08.2022		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	113,28		113,28
					OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET			
					O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS			
					- AGOSTO/2022.			
							Total do Dia :	842.514,01
1	26.08.2022	000321	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		345,00
	26.08.2022		Desdobramento	961	LVS - COMERCIO DE GAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	17	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1	3,0000				REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,	115,00		345,00
					CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao	Total do Dia :		
1	30.08.2022	000322	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.480,00
17	30.08.2022			416	DETTECTOR TECHNOLOGY LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	126	3.3.90.39.77.99	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	
			1	1,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO E MONITORAMENTO DE ALARME 2 4HRS E PRESTACAO DE SERVICOS DE CA PTACAO DE INFORMACOES PARA O EDIFI CIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E CORRECAO MONETARIA AO CONTRATO No 13/2021 - DISPENSA DE LICITACAO No .15/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 17/2021.	2.480,00	2.480,00	
1		000323	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.777,50
07	30.08.2022			74	EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	30	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
			1	45,0000	REF. AQUISICAO DE 45 PLAQUINHAS EM ACO INOX GRAVADO (20CM X 5CM) COM O NOME DE TODOS OS PRESIDENTES DA CAMARA E DAS VEREADORAS QUE JA PA SSARAM PELA CASA, PARA AS DEPENDEN CIAS DA SALA DOS PRESIDENTES E PRO CURADORIA DA MULHER, CONFORME PRIM EIRO TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DO OBJETO E VALOR AO CONTRATO No 07/ 2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 02 /2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 07/2022.	39,50	1.777,50	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	30.08.2022	000324	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		480,00
22	30.08.2022		74	EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	Desdobramento	da Despesa : 106	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		
		1	4,0000	REF. AQUISICAO DE 4 HASTES EM META LON PARA SUPORTE DE REFLETORES COM 1,20M, PARA ILUMINACAO DO LETREIR O DA FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DO OBJETO E VALOR AO CO NTRATO No 15/2022 - DISPENSA DE LI CITACAO No 13/2022 - PROCESSO ADMI NISTRATIVO No 22/2022. DADOS BANCA RIOS: SICREDI, AGENCIA 0718, CONTA CORRENTE No 79171-1.		120,00	480,00	
							Total do Dia :	4.737,50
							Total do Mes :	919.704,04
							Total Geral .:	919.704,04

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Set/2022, 14h e 00m.



## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	-8.823.640,51
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	15/08/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODECIMO DO MES DE AGOSTO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 151028 de 15/08/2022					13680	N/A	1.250.902,93 -
										Saldo Atual:	10.074.543,44 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	40.696,98	Débitos:	0,00	Débitos:	40.696,98
Créditos:	40.696,98	Créditos:	0,00	Créditos:	40.696,98
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	25/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000302			1	1201 F		313,56 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000303			5	1575 F		3,19 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000307			1	1201 F		12.136,36 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000308			1	1201 F		12.960,50 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000309			1	1201 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000312			1	1204 F		5.342,81 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000313			1	1201 F		9.112,18 -
										Saldo Atual:	40.696,98 -
0001	26/08/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 879307 de 26/08/2022	2022/000124				13680 F		316,75 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 879307 de 26/08/2022	2022/000137				13680 F		40.380,23 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	102.823,00	Débitos:	0,00	Débitos:	102.823,00
Créditos:	102.823,00	Créditos:	0,00	Créditos:	102.823,00
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	25/08/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000307			1	1201 F		57.586,32 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000308			1	1201 F		12.828,46 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000312			1	1204 F		13.387,11 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000313			1	1201 F		19.021,11 -
										Saldo Atual:	102.823,00 -
0001	26/08/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 38331922 de 26/08/2022	2022/000138				13680 F		102.823,00 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	23.369,17	Débitos:	0,00	Débitos:	23.369,17
Créditos:	23.369,17	Créditos:	0,00	Créditos:	23.369,17
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	31/08/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE AGOSTO/2022.							13680 F		23.369,17 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31082022 de 31/08/2022	2022/000143				13680 F		23.369,17 +
										Saldo Atual:	0,00 +