



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2022

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO ANO

R\$ 12.585.006,20



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	8.484.519,81
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	1.684.053,06
Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.297,10
Diárias – Pessoal Civil	61.369,56
Material de Consumo	125.063,75
Passagens e Despesas com Locomoção	4.875,72
Outros Serviços de Terceiros – PJ	1.112.450,04
Serviços de Tecnologia da Informação	186.891,53
Indenizações e Restituições	8.581,30
Equipamentos e Material Permanente	695.135,80
Total (R\$)	12.404.237,67



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 180.768,53

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

56,82%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	1.294.330,84
Saldo inicial da conta corrente em 01/01/2022 (=)	0,00
Duodécimo recebido (+)	15.010.835,13
Transferência recebida p/ dação em pagamento (+)	67.320,00
Rendimentos de aplicação financeira recebidos (+)	180.768,53
Rendimentos de aplicação financeira repassados à Prefeitura (-)	180.768,53
Despesas pagas no ano (-)	12.404.237,67
Devolução de saldo de duodécimo (-)	2.673.917,46
Saldo da conta corrente em 31/12/2022 (=)	0,00



APUCARANA
Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DOS VALORES REPASSADOS À PREFEITURA EM 2022



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores	1.294.330,84
Rendimentos de aplicação financeira	180.768,53
Saldo de duodécimo (-)	2.673.917,46
Total repassado ao Município em 2022 (=)	4.149.016,83



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	8.550.000,00	927.135,44	8.484.519,81	65.480,19	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.749.000,00	236.358,48	1.684.053,06	64.946,94	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	220.000,00	0,00	41.297,10	178.702,90	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	41.297,10	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	61.369,56	8.630,44	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	61.369,56	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	4.875,72	15.124,28	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.835.972,46	0,00	4.875,72	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	867.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		13.822.292,46	1.067.090,34	12.404.237,67	1.418.054,79	0,00	
Total Orgao		13.822.292,46	1.067.090,34	12.404.237,67	1.418.054,79	0,00	
Total Geral		13.822.292,46	1.067.090,34	12.404.237,67	1.418.054,79	0,00	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Dez/2022, 13h e 39m.

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 925 A L DE OLIVEIRA CNPJ: 40.178.961/0001-05							
31.01.2022	1	2022/000017	Ordinario	46	3.160,00	13680	A L DE OLIVEIRA
14.03.2022	1	2022/000092	Ordinario	46	890,00	13680	A L DE OLIVEIRA
Total					4.050,00		
Credor : 643 A.C. MERIZIO E MERIZIO LTDA. - PALACIO DOS EXTINTO CNPJ: 11.737.029/0001-77							
21.07.2022	1	2022/000258	Ordinario	7	416,00	13680	AC MERIZIO E MERIZIO LTDA - PALACIO DOS EXTINTORES
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
13.01.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
02.02.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
03.03.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
04.04.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
02.05.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
01.06.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
01.07.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
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
01.09.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
03.10.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
01.11.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
01.12.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
Total					4.560,00		
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
25.01.2022	1	2022/000003	Extra	8368	5.905,38	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
24.02.2022	1	2022/000023	Extra	8368	5.880,53	13680	AFAP - ASSOC FUNC PUBLIC MUNIC APUCARANA
25.03.2022	1	2022/000040	Extra	8368	6.644,31	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
26.04.2022	1	2022/000057	Extra	8368	5.882,61	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
26.05.2022	1	2022/000074	Extra	8368	6.722,55	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
23.06.2022	1	2022/000093	Extra	8368	7.811,95	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
26.07.2022	1	2022/000111	Extra	8368	8.150,89	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
26.08.2022	1	2022/000131	Extra	8368	7.244,67	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
23.09.2022	1	2022/000149	Extra	8368	8.933,02	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
26.10.2022	1	2022/000168	Extra	8368	7.999,97	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
25.11.2022	1	2022/000188	Extra	8368	8.227,65	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
16.12.2022	1	2022/000211	Extra	8368	8.902,60	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Total					88.306,13		
Credor : 638 ALLISON TIAGO PELLIZER CPF: 060.774.519-32							
22.02.2022	1	2022/000066	Ordinario	6	1.431,36	13680	ALLISON TIAGO PELLIZER
25.07.2022	1	2022/000271	Ordinario	6	1.431,36	13680	ALLISON TIAGO PELLIZER
03.08.2022	1	2022/000293	Ordinario	48	299,77	13680	ALLISON TIAGO PELLIZER
Total					3.162,49		
Credor : 962 ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435 CNPJ: 31.594.671/0001-51							
23.09.2022	1	2022/000328	Global	46	98,00	13680	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA
15.12.2022	1	2022/000328	Global	46	98,00	13680	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA
Total					196,00		
Credor : 956 ANGELITA DOS SANTOS RIBEIRO 86911708915 CNPJ: 19.039.441/0001-25							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 956 ANGELITA DOS SANTOS RIBEIRO 86911708915 CNPJ: 19.039.441/0001-25							
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		
Credor : 475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO CPF: 030.831.299-63							
24.01.2022	1	2022/000021	Ordinario	6	1.252,44	13680	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
09.02.2022	1	2022/000046	Ordinario	6	536,76	13680	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
22.02.2022	1	2022/000067	Ordinario	6	1.431,36	13680	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
22.11.2022	1	2022/000417	Ordinario	6	357,84	13680	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Total					3.578,40		
Credor : 951 ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA CPF: 410.456.299-87							
23.05.2022	1	2022/000189	Ordinario	6	715,68	13680	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA
26.05.2022	1	2022/000205	Ordinario	48	200,00	13680	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA
08.11.2022	1	2022/000409	Ordinario	6	715,68	13680	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA
Total					1.631,36		
Credor : 931 ANTONIO LUCIANO FACCHIANO CPF: 019.586.029-22							
22.06.2022	1	2022/000226	Ordinario	6	357,84	13680	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO
13.07.2022	1	2022/000259	Ordinario	6	536,76	13680	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO
22.07.2022	1	2022/000268	Ordinario	48	181,03	13680	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO
Total					1.075,63		
Credor : 776 ANTONIO MARQUES DA SILVA CPF: 785.540.639-53							
02.05.2022	1	2022/000176	Ordinario	6	357,84	13680	ANTONIO MARQUES DA SILVA
04.05.2022	1	2022/000184	Ordinario	48	200,00	13680	ANTONIO MARQUES DA SILVA
21.06.2022	1	2022/000224	Ordinario	6	357,84	13680	ANTONIO MARQUES DA SILVA
Total					915,68		
Credor : 81 APUCARANA AUTO PECAS S/A CNPJ: 75.263.558/0001-69							
14.03.2022	1	2022/000102	Ordinario	46	1.468,95	13680	APUCARANA AUTO PECAS S A
14.03.2022	1	2022/000103	Ordinario	46	30,00	13680	APUCARANA AUTO PECAS S A
14.03.2022	1	2022/000104	Ordinario	7	5,00	13680	APUCARANA AUTO PECAS S A
25.04.2022	1	2022/000145	Ordinario	50	172.866,00	13680	APUCARANA AUTO PECAS S A
27.06.2022	1	2022/000246	Ordinario	122	67.320,00	13680	APUCARANA AUTO PECAS S/A
Total					241.689,95		
Credor : 963 ARTS SANT MOVELARIA EIRELI CNPJ: 37.198.141/0001-70							
03.11.2022	1	2022/000333	Ordinario	50	11.650,00	13680	ARTS SANT MOVELARIA EIRELI
03.11.2022	1	2022/000333	Ordinario	50	5.700,00	13680	ARTS SANT MOVELARIA EIRELI
Total					17.350,00		
Credor : 943 BATERIAS REGIOS-SCARP LTDA CNPJ: 03.461.960/0002-28							
15.03.2022	1	2022/000106	Ordinario	7	210,00	13680	BATERIAS REGIOS-SCARP LTDA
Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 03.694.852/0001-14							
18.04.2022	1	2022/000148	Ordinario	46	450,00	13680	BELA FACCE COM DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA
23.06.2022	1	2022/000091	Extra	4373	856,81	13680	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
21.07.2022	1	2022/000267	Ordinario	46	450,00	13680	BELA FACCE COM DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 03.694.852/0001-14							
26.07.2022	1	2022/000108	Extra	4373	856,81	13680	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
26.08.2022	1	2022/000128	Extra	4373	856,81	13680	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
23.09.2022	1	2022/000146	Extra	4373	295,21	13680	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
11.11.2022	1	2022/000411	Ordinario	46	610,00	13680	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
Total					4.375,64		
Credor : 958 BELO - OFFICE STORE LTDA. CNPJ: 10.395.205/0001-77							
12.08.2022	1	2022/000255	Ordinario	50	13.000,00	13680	BELO OFFICE STORE LTDA
Credor : 964 BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 10.948.315/0001-19							
08.11.2022	1	2022/000339	Ordinario	50	3.087,15	13680	BORGHI COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI
25.11.2022	1	2022/000338	Ordinario	50	8.372,85	13680	BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Total					11.460,00		
Credor : 809 BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME CNPJ: 23.869.655/0001-04							
12.07.2022	1	2022/000220	Ordinario	47	179,00	13680	BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME
Credor : 896 BRAVO ENERGIA LTDA ME CNPJ: 20.255.894/0001-78							
04.11.2022	1	2022/000009	Ordinario	46	750,00	13680	BRAVO ENERGIA LTDA ME
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
26.01.2022	1	2022/000006	Extra	8371	7.568,04	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26.01.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	49,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
24.02.2022	1	2022/000026	Extra	8371	7.568,04	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
25.02.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	49,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.03.2022	1	2022/000043	Extra	8371	7.781,94	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.03.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	49,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
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
26.05.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	49,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
27.05.2022	1	2022/000077	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
24.06.2022	1	2022/000096	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.06.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	49,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
26.07.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	49,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
27.07.2022	1	2022/000114	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
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
26.09.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	49,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
26.09.2022	1	2022/000152	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.09.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	0,50	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
26.10.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	55,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
27.10.2022	1	2022/000171	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
25.11.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	55,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.11.2022	1	2022/000191	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
19.12.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	36,50	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
19.12.2022	1	2022/000214	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					93.543,40		
Credor : 814 CARLOS DE ALMEIDA CPF: 576.904.999-53							
02.05.2022	1	2022/000177	Ordinario	6	357,84	13680	CARLOS DE ALMEIDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 917 CECILIO LUZ JUNIOR CPF: 689.451.329-53							
24.01.2022	1	2022/000020	Ordinario	6	1.252,44	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
15.02.2022	1	2022/000048	Ordinario	6	715,68	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
18.02.2022	1	2022/000059	Ordinario	48	268,04	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
07.03.2022	1	2022/000091	Ordinario	6	715,68	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
11.03.2022	1	2022/000098	Ordinario	48	150,00	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
21.03.2022	1	2022/000108	Ordinario	6	715,68	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
25.03.2022	1	2022/000117	Ordinario	48	200,01	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
29.03.2022	1	2022/000137	Ordinario	6	536,76	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
01.04.2022	1	2022/000138	Ordinario	48	297,77	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
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
03.11.2022	1	2022/000404	Ordinario	6	536,76	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
07.11.2022	1	2022/000407	Ordinario	48	177,49	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
21.11.2022	1	2022/000415	Ordinario	6	715,68	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
24.11.2022	1	2022/000419	Ordinario	48	179,30	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
Total					6.991,59		
Credor : 70 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA. CNPJ: 79.034.153/0001-00							
07.03.2022	1	2022/000058	Ordinario	7	2.369,00	13680	CHAMEGO BANDEIRAS - N F GRANDE & CIA LTDA
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
24.02.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	18,10	13680	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
31.03.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	16,95	13680	CIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E
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
31.05.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	17,25	13680	COMERCIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E T
30.06.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	70,85	13680	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E T
04.07.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	34,50	13680	CIAL VELOZ LTDA
01.09.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	17,25	13680	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
30.09.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	62,60	13680	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG
30.09.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	17,25	13680	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG
30.09.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	18,50	13680	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG
08.12.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	17,25	13680	CIAL VELOZ LTDA
Total					333,80		
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
25.01.2022	1	2022/000001	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
24.02.2022	1	2022/000020	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
25.03.2022	1	2022/000037	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
26.04.2022	1	2022/000054	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
25.05.2022	1	2022/000071	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
23.06.2022	1	2022/000090	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
26.07.2022	1	2022/000107	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
26.08.2022	1	2022/000127	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
23.09.2022	1	2022/000145	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
26.10.2022	1	2022/000165	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
25.11.2022	1	2022/000185	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
16.12.2022	1	2022/000208	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Total					25.587,60		
Credor : 953 COMACAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 77.258.382/0001-82							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 953 COMACAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 77.258.382/0001-82							
06.06.2022	1	2022/000208	Ordinario	7	469,20	13680	COMACAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Credor : 889 COMERCIAL BRASIL LTDA - ME CNPJ: 26.314.243/0001-98							
05.07.2022	1	2022/000249	Ordinario	7	2.606,50	13680	COMERCIAL BRASIL LTDA - ME
Credor : 948 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNPJ: 00.703.157/0001-83							
20.04.2022	1	2022/000154	Ordinario	46	400,00	13680	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
20.04.2022	1	2022/000154	Ordinario	46	400,00	13680	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
Total					800,00		
Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18							
25.01.2022	1	2022/000008	Extra	9455	8.294,14	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
24.02.2022	1	2022/000015	Extra	9455	952,16	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
24.02.2022	1	2022/000028	Extra	9455	11.534,14	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
25.03.2022	1	2022/000045	Extra	9455	10.236,53	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
26.04.2022	1	2022/000062	Extra	9455	10.568,37	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
25.05.2022	1	2022/000079	Extra	9455	10.568,37	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
23.06.2022	1	2022/000098	Extra	9455	10.568,37	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
26.07.2022	1	2022/000116	Extra	9455	10.568,37	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
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
23.09.2022	1	2022/000154	Extra	9455	9.770,47	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
26.10.2022	1	2022/000161	Extra	9455	2.090,94	13680	COOP DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
26.10.2022	1	2022/000173	Extra	9455	9.239,80	13680	COOP DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
25.11.2022	1	2022/000193	Extra	9455	9.239,80	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
16.12.2022	1	2022/000216	Extra	9455	8.745,27	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
Total					124.130,54		
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
18.01.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	325,95	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
17.02.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	289,12	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
28.03.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	905,09	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
25.04.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	1.448,95	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
18.05.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	386,43	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
13.06.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	245,79	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
12.07.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	171,94	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
16.08.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	240,92	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
23.09.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	162,25	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
20.10.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	66,51	13680	copel distribuicao s a
16.11.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	66,37	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
13.12.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	66,32	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
Total					4.375,64		
Credor : 855 DANIELA VIVAM CNPJ: 24.402.536/0001-00							
08.04.2022	1	2022/000139	Ordinario	46	2.950,00	13680	DANIELA VIVAM
04.11.2022	1	2022/000372	Ordinario	46	1.283,33	13680	DANIELA VIVAM
01.12.2022	1	2022/000372	Ordinario	46	2.750,00	13680	DANIELA VIVAM
13.12.2022	1	2022/000372	Ordinario	46	2.750,00	13680	DANIELA VIVAM
Total					9.733,33		
Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40							
24.01.2022	1	2022/000019	Ordinario	6	1.252,44	13680	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
02.02.2022	1	2022/000038	Ordinario	48	239,73	13680	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
02.02.2022	1	2022/000039	Ordinario	48	50,00	13680	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
09.02.2022	1	2022/000045	Ordinario	6	536,76	13680	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
15.02.2022	1	2022/000050	Ordinario	48	316,06	13680	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
15.02.2022	1	2022/000051	Ordinario	48	30,00	13680	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
16.04.2022	1	2022/000144	Ordinario	6	894,60	13680	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
Total					3.319,59		
Credor : 959 DAVI LAURINDO 03383251900 CNPJ: 31.026.028/0001-21							
01.08.2022	1	2022/000288	Ordinario	46	435,00	13680	DAVI LAURINDO
Credor : 416 DETECTOR TECHNOLOGY LTDA CNPJ: 01.912.731/0001-76							
31.08.2022	1	2022/000322	Ordinario	46	2.366,66	13680	DETECTOR TECHNOLOGY LTDA
Credor : 949 DIEGO TAKAMINE MIYAMURA CPF: 090.646.339-40							
25.04.2022	1	2022/000159	Ordinario	6	715,68	13680	RODRIGO LAUER LIEVORE
02.05.2022	1	2022/000179	Ordinario	48	301,65	13680	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA
26.10.2022	1	2022/000376	Ordinario	48	100,00	13680	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA
Total					1.117,33		
Credor : 957 DOUGLAS HENRIQUE MACHADO 08569284969 CNPJ: 45.296.831/0001-90							
11.07.2022	1	2022/000244	Ordinario	7	567,00	13680	DOUGLAS HENRIQUE MACHADO
11.07.2022	1	2022/000245	Ordinario	46	240,00	13680	DOUGLAS HENRIQUE MACHADO
Total					807,00		
Credor : 694 ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LT EPP CNPJ: 02.580.059/0001-21							
23.03.2022	1	2022/000057	Ordinario	7	709,10	13680	ECM TECNOLOGIA E GESTAO EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
02.02.2022	1	2022/000005	Global	46	14.152,88	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
25.02.2022	1	2022/000005	Global	46	47.586,82	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
01.04.2022	1	2022/000005	Global	46	30.763,34	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
02.05.2022	1	2022/000005	Global	46	7.965,37	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
31.05.2022	1	2022/000005	Global	46	35.662,27	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
01.07.2022	1	2022/000005	Global	46	6.166,88	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
29.07.2022	1	2022/000005	Global	46	87.674,40	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
31.08.2022	1	2022/000005	Global	46	12.853,50	13680	editora tribuna do norte s a
30.09.2022	1	2022/000005	Global	46	21.174,54	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
30.09.2022	1	2022/000298	Global	46	18.697,71	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
31.10.2022	1	2022/000298	Global	46	15.151,13	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
30.11.2022	1	2022/000298	Global	46	32.151,16	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
30.11.2022	1	2022/000371	Global	46	10.412,65	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
19.12.2022	1	2022/000371	Global	46	9.994,88	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Total					350.407,53		
Credor : 935 EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO CPF: 090.280.869-94							
20.04.2022	1	2022/000156	Ordinario	6	2.683,80	13680	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
11.07.2022	1	2022/000253	Ordinario	6	715,68	13680	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 935 EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO					CPF: 090.280.869-94		
19.07.2022	1	2022/000265	Ordinario	48	200,44	13680	EDUARDO AUGUST PIRES CAMARGO
19.10.2022	1	2022/000374	Ordinario	6	715,68	13680	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
27.10.2022	1	2022/000394	Ordinario	48	200,00	13680	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
Total					4.515,60		
Credor : 927 EMERSON BEVILAQUA GARCIA					CPF: 047.070.709-73		
14.03.2022	1	2022/000097	Ordinario	6	536,76	13680	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
23.03.2022	1	2022/000111	Ordinario	48	250,00	13680	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
25.04.2022	1	2022/000153	Ordinario	6	894,60	13680	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
02.05.2022	1	2022/000178	Ordinario	48	344,64	13680	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
Total					2.026,00		
Credor : 74 EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA					CNPJ: 78.381.621/0001-50		
31.03.2022	1	2022/000096	Ordinario	7	3.780,00	13680	EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA
12.08.2022	1	2022/000096	Ordinario	7	8.555,00	13680	EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA
12.09.2022	1	2022/000266	Ordinario	7	17.045,00	13680	emplaca ind e com de placas ltda
12.09.2022	1	2022/000324	Ordinario	7	480,00	13680	emplaca ind e com de placas ltda
28.09.2022	1	2022/000096	Ordinario	7	630,00	13680	EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA
28.09.2022	1	2022/000323	Ordinario	7	1.777,50	13680	EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA
24.11.2022	1	2022/000096	Ordinario	7	1.127,50	13680	EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA
28.11.2022	1	2022/000096	Ordinario	7	945,00	13680	EMLACA IND E COM DE PLACAS
Total					34.340,00		
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					CNPJ: 00.197.501/0001-00		
26.01.2022	1	2022/000031	Ordinario	4	3.464,75	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
24.02.2022	1	2022/000078	Ordinario	4	3.294,76	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
24.02.2022	1	2022/000084	Ordinario	4	169,99	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
25.03.2022	1	2022/000126	Ordinario	4	3.294,76	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
27.04.2022	1	2022/000168	Ordinario	4	3.294,76	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
26.05.2022	1	2022/000198	Ordinario	4	3.747,89	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
23.06.2022	1	2022/000215	Ordinario	4	1.873,93	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
23.06.2022	1	2022/000238	Ordinario	4	3.747,89	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
23.06.2022	1	2022/000243	Ordinario	4	0,01	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
28.07.2022	1	2022/000282	Ordinario	4	2.643,03	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
26.08.2022	1	2022/000315	Ordinario	4	3.294,76	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
23.09.2022	1	2022/000352	Ordinario	4	3.568,90	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
31.10.2022	1	2022/000387	Ordinario	4	2.061,14	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
31.10.2022	1	2022/000400	Ordinario	4	1.581,26	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
25.11.2022	1	2022/000429	Ordinario	4	2.061,13	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
16.12.2022	1	2022/000446	Ordinario	4	1.030,56	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
16.12.2022	1	2022/000460	Ordinario	4	2.061,13	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
16.12.2022	1	2022/000465	Ordinario	4	0,01	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Total					41.190,66		
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE					CNPJ: 73.308.611/0001-75		
25.01.2022	1	2022/000007	Extra	8374	3.767,24	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
24.02.2022	1	2022/000027	Extra	8374	3.506,77	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
25.03.2022	1	2022/000044	Extra	8374	1.886,01	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
26.04.2022	1	2022/000061	Extra	8374	3.018,89	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
26.05.2022	1	2022/000078	Extra	8374	3.920,77	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
23.06.2022	1	2022/000097	Extra	8374	4.125,42	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
26.07.2022	1	2022/000115	Extra	8374	2.557,50	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
26.08.2022	1	2022/000135	Extra	8374	2.858,43	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
23.09.2022	1	2022/000153	Extra	8374	1.828,93	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
26.10.2022	1	2022/000172	Extra	8374	3.152,54	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
28.11.2022	1	2022/000192	Extra	8374	2.288,14	13680	FARM E PERF CIDADE ALTA
16.12.2022	1	2022/000215	Extra	8374	2.332,90	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Total					35.243,54		
Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16							
24.02.2022	1	2022/000018	Extra	4358	85,84	13680	FTM MEDICAMENTOS LTDA
25.03.2022	1	2022/000035	Extra	4358	67,94	13680	FTM MEDICAMENTOS LTDA
26.04.2022	1	2022/000052	Extra	4358	148,81	13680	FTM MEDICAMENTOS LTDA
25.05.2022	1	2022/000069	Extra	4358	301,72	13680	FTM MEDICAMENTOS LTDA
23.06.2022	1	2022/000088	Extra	4358	404,55	13680	FTM MEDICAMENTOS LTDA
26.07.2022	1	2022/000105	Extra	4358	194,94	13680	FTM MEDICAMENTOS LTDA
26.08.2022	1	2022/000125	Extra	4358	3,21	13680	FTM MEDICAMENTOS LTDA
Total					1.207,01		
Credor : 733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA CPF: 065.620.879-10							
07.02.2022	1	2022/000040	Ordinario	6	1.610,28	13680	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
15.02.2022	1	2022/000054	Ordinario	48	246,35	13680	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
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
Total					3.078,30		
Credor : 954 FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA CNPJ: 01.332.367/0001-75							
02.06.2022	1	2022/000209	Ordinario	7	150,00	13680	FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA
03.06.2022	1	2022/000209	Ordinario	7	50,00	13680	FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA
22.07.2022	1	2022/000269	Ordinario	7	500,00	13680	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA
05.08.2022	1	2022/000294	Ordinario	7	300,00	13680	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA
11.11.2022	1	2022/000412	Ordinario	7	300,00	13680	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA
02.12.2022	1	2022/000437	Ordinario	7	300,00	13680	FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA
12.12.2022	1	2022/000442	Ordinario	7	300,00	13680	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA
Total					1.900,00		
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
24.01.2022	1	2022/000023	Ordinario	1	100.679,38	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.01.2022	1	2022/000024	Ordinario	1	91.694,69	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.01.2022	1	2022/000025	Ordinario	1	68.953,44	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.01.2022	1	2022/000026	Ordinario	1	52.140,44	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.01.2022	1	2022/000027	Ordinario	1	53.420,21	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.01.2022	1	2022/000028	Ordinario	1	23.229,67	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.01.2022	1	2022/000029	Ordinario	1	65.117,11	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.01.2022	1	2022/000030	Ordinario	1	2.694,38	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
18.02.2022	1	2022/000062	Ordinario	5	318,97	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
18.02.2022	1	2022/000063	Ordinario	1	582,41	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
18.02.2022	1	2022/000064	Ordinario	1	239,23	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.02.2022	1	2022/000070	Ordinario	1	100.458,05	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.02.2022	1	2022/000071	Ordinario	1	82.953,97	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.02.2022	1	2022/000072	Ordinario	1	64.626,43	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.02.2022	1	2022/000073	Ordinario	1	52.140,44	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.02.2022	1	2022/000074	Ordinario	1	12.591,16	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.02.2022	1	2022/000075	Ordinario	1	990,48	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.02.2022	1	2022/000076	Ordinario	1	64.606,51	13680	FOLHA DE PAGAMENTO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ: 78.299.815/0001-00		
23.02.2022	1	2022/000077	Ordinario	1	3.953,36	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.02.2022	1	2022/000071	Ordinario	1	1.411,51	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.03.2022	1	2022/000118	Ordinario	1	101.428,34	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.03.2022	1	2022/000119	Ordinario	1	87.069,97	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.03.2022	1	2022/000120	Ordinario	1	65.410,61	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.03.2022	1	2022/000121	Ordinario	1	52.140,44	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.03.2022	1	2022/000122	Ordinario	1	9.934,42	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.03.2022	1	2022/000123	Ordinario	1	2.164,62	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.03.2022	1	2022/000124	Ordinario	1	63.408,24	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.03.2022	1	2022/000125	Ordinario	1	318,98	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
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
25.05.2022	1	2022/000192	Ordinario	1	124.384,05	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.05.2022	1	2022/000193	Ordinario	1	86.318,61	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.05.2022	1	2022/000194	Ordinario	1	75.720,52	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.05.2022	1	2022/000195	Ordinario	1	37.823,54	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.05.2022	1	2022/000196	Ordinario	1	22.210,64	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.05.2022	1	2022/000197	Ordinario	1	61.999,11	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
09.06.2022	1	2022/000213	Ordinario	1	159.538,74	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
09.06.2022	1	2022/000214	Ordinario	1	66.163,79	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000230	Ordinario	1	97.671,57	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000231	Ordinario	1	85.001,42	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000232	Ordinario	1	66.961,07	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000233	Ordinario	1	38.180,22	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000234	Ordinario	1	9.161,01	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000235	Ordinario	1	6.572,85	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000236	Ordinario	1	60.824,86	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.06.2022	1	2022/000237	Ordinario	1	3.613,68	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000272	Ordinario	1	123.405,23	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000273	Ordinario	1	85.522,94	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000274	Ordinario	1	68.943,79	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000275	Ordinario	1	48.464,70	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000276	Ordinario	1	5.840,81	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000277	Ordinario	1	862,70	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000278	Ordinario	1	38.888,90	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000279	Ordinario	1	61.478,94	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000280	Ordinario	5	888,58	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.07.2022	1	2022/000281	Ordinario	1	2.519,97	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
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
23.09.2022	1	2022/000343	Ordinario	1	101.426,79	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.09.2022	1	2022/000344	Ordinario	1	86.493,99	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.09.2022	1	2022/000345	Ordinario	1	70.449,69	13680	FOLHA DE PAGAMENTO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ: 78.299.815/0001-00		
23.09.2022	1	2022/000346	Ordinario	1	55.566,72	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.09.2022	1	2022/000347	Ordinario	1	21.277,55	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.09.2022	1	2022/000348	Ordinario	1	5.816,54	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.09.2022	1	2022/000349	Ordinario	1	2.472,52	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.09.2022	1	2022/000350	Ordinario	1	59.933,67	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.09.2022	1	2022/000351	Ordinario	1	3.864,46	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
11.10.2022	1	2022/000366	Ordinario	1	669,87	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
11.10.2022	1	2022/000367	Ordinario	5	548,57	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
11.10.2022	1	2022/000368	Ordinario	5	1.275,93	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
11.10.2022	1	2022/000369	Ordinario	1	717,72	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000378	Ordinario	1	131.660,44	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000379	Ordinario	1	83.818,63	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000380	Ordinario	1	69.395,55	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000381	Ordinario	1	50.535,54	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000382	Ordinario	1	24.785,40	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000383	Ordinario	1	4.443,97	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000384	Ordinario	1	72.779,28	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000385	Ordinario	1	59.812,79	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
25.10.2022	1	2022/000386	Ordinario	1	2.288,54	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
27.10.2022	1	2022/000395	Ordinario	1	7.272,40	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
27.10.2022	1	2022/000396	Ordinario	1	1.237,35	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
27.10.2022	1	2022/000397	Ordinario	1	3.521,82	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
27.10.2022	1	2022/000398	Ordinario	1	7.429,62	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
27.10.2022	1	2022/000399	Ordinario	5	8.158,43	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
17.11.2022	1	2022/000396	Ordinario	1	618,68	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
17.11.2022	1	2022/000396	Ordinario	1	618,67	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
17.11.2022	1	2022/000396	Ordinario	1	1.237,35-	13680	
24.11.2022	1	2022/000420	Ordinario	1	150.211,39	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000421	Ordinario	1	84.834,17	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000422	Ordinario	1	80.769,98	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000423	Ordinario	1	50.144,64	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000424	Ordinario	1	13.465,98	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000425	Ordinario	1	3.860,73	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000426	Ordinario	1	66.675,25	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000427	Ordinario	1	60.628,56	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000428	Ordinario	1	3.143,68	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
08.12.2022	1	2022/000444	Ordinario	1	96.042,59	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
08.12.2022	1	2022/000445	Ordinario	1	40.599,42	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
08.12.2022	1	2022/000449	Ordinario	1	4.428,10	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000452	Ordinario	1	92.734,33	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000453	Ordinario	1	93.737,69	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000454	Ordinario	1	69.278,64	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000455	Ordinario	1	51.832,65	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000456	Ordinario	1	33.583,95	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000457	Ordinario	1	11.822,35	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000458	Ordinario	1	60.389,56	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.12.2022	1	2022/000459	Ordinario	1	3.245,47	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					5.510.771,27		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM					CPF: 528.051.159-53		
15.02.2022	1	2022/000049	Ordinario	6	715,68	13680	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
07.03.2022	1	2022/000090	Ordinario	6	715,68	13680	FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM
21.03.2022	1	2022/000109	Ordinario	6	715,68	13680	FRANCILEY PRETO GODOI POIM
29.03.2022	1	2022/000136	Ordinario	6	536,76	13680	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
21.06.2022	1	2022/000222	Ordinario	6	357,84	13680	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
23.06.2022	1	2022/000222	Ordinario	6	357,84-	13680	CANCELAMENTO DA VIAGEM. DEVOLUCAO DO VALOR

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53							
RECEBIDO PELO CREDOR.							
02.08.2022	1	2022/000289	Ordinario	6	357,84	13680	FRANCILEY PRTO GODOI/ POIM
21.11.2022	1	2022/000414	Ordinario	6	715,68	13680	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
Total					3.757,32		
Credor : 717 GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP CNPJ: 21.368.228/0001-09							
13.06.2022	1	2022/000210	Ordinario	46	355,00	13680	GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP
Credor : 947 GOUVEIA - ARMARINHOS ANADIGI LTDA CNPJ: 02.554.944/0001-36							
08.04.2022	1	2022/000146	Ordinario	46	100,00	13680	GOUVEIA - ARMARINHOS ANADIGI LTDA
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
13.01.2022	1	2022/000001	Global	47	9.429,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
13.01.2022	1	2022/000001	Global	47	2.114,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
02.02.2022	1	2022/000001	Global	47	9.429,00	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
02.02.2022	1	2022/000001	Global	47	2.114,00	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
02.03.2022	1	2022/000001	Global	47	9.429,00	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
02.03.2022	1	2022/000001	Global	47	2.114,00	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
23.03.2022	1	2022/000036	Ordinario	46	200,00	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
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
09.05.2022	1	2022/000180	Global	47	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
09.05.2022	1	2022/000180	Global	47	2.361,97	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
02.06.2022	1	2022/000180	Global	47	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
02.06.2022	1	2022/000180	Global	47	2.361,97	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.07.2022	1	2022/000180	Global	47	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.07.2022	1	2022/000180	Global	47	2.361,97	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
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
01.09.2022	1	2022/000180	Global	47	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
01.09.2022	1	2022/000180	Global	47	2.361,97	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
06.10.2022	1	2022/000180	Global	47	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
06.10.2022	1	2022/000180	Global	47	2.361,97	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
01.11.2022	1	2022/000180	Global	47	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
01.11.2022	1	2022/000180	Global	47	2.361,97	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
30.11.2022	1	2022/000434	Ordinario	46	300,00	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
02.12.2022	1	2022/000180	Global	47	2.361,97	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
02.12.2022	1	2022/000180	Global	47	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					149.848,08		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
26.01.2022	1	2022/000009	Extra	10555	40.619,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.01.2022	1	2022/000032	Ordinario	4	2.331,33	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.01.2022	1	2022/000033	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.01.2022	1	2022/000034	Ordinario	4	28.404,74	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.01.2022	1	2022/000035	Ordinario	4	79.708,78	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
24.02.2022	1	2022/000016	Extra	10555	128,94	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
24.02.2022	1	2022/000029	Extra	10555	40.196,50	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
24.02.2022	1	2022/000065	Ordinario	4	351,66	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
24.02.2022	1	2022/000079	Ordinario	4	2.331,33	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
24.02.2022	1	2022/000080	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
24.02.2022	1	2022/000081	Ordinario	4	28.320,20	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
24.02.2022	1	2022/000082	Ordinario	4	75.038,60	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ:	29.979.036/0192-40	
25.03.2022	1	2022/000046	Extra	10555	40.048,34	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.03.2022	1	2022/000127	Ordinario	4	2.331,33	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.03.2022	1	2022/000128	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.03.2022	1	2022/000129	Ordinario	4	27.905,89	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.03.2022	1	2022/000130	Ordinario	4	74.392,66	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.04.2022	1	2022/000063	Extra	10555	40.123,40	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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
26.05.2022	1	2022/000080	Extra	10555	40.172,10	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.05.2022	1	2022/000199	Ordinario	4	2.331,33	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.05.2022	1	2022/000200	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.05.2022	1	2022/000201	Ordinario	4	27.838,90	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.05.2022	1	2022/000202	Ordinario	4	70.052,78	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.06.2022	1	2022/000099	Extra	10555	40.194,92	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.06.2022	1	2022/000239	Ordinario	4	2.331,33	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.06.2022	1	2022/000240	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.06.2022	1	2022/000241	Ordinario	4	28.597,76	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.06.2022	1	2022/000242	Ordinario	4	72.069,38	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.07.2022	1	2022/000117	Extra	10555	40.416,86	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.07.2022	1	2022/000283	Ordinario	4	2.331,33	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.07.2022	1	2022/000284	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.07.2022	1	2022/000285	Ordinario	4	28.167,17	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.07.2022	1	2022/000286	Ordinario	4	74.646,46	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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
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
23.09.2022	1	2022/000155	Extra	10555	40.902,28	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.09.2022	1	2022/000353	Ordinario	4	2.658,83	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.09.2022	1	2022/000354	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.09.2022	1	2022/000355	Ordinario	4	28.650,44	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.09.2022	1	2022/000356	Ordinario	4	78.563,89	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000162	Extra	10555	225,84	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000174	Extra	10555	39.704,20	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000181	Extra	10555	1.759,15	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000370	Ordinario	4	592,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000388	Ordinario	4	2.658,83	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000389	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000390	Ordinario	4	27.825,57	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000391	Ordinario	4	74.641,61	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000401	Ordinario	4	281,33	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31.10.2022	1	2022/000402	Ordinario	4	5.007,86	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.11.2022	1	2022/000194	Extra	10555	39.430,10	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.11.2022	1	2022/000430	Ordinario	4	2.658,83	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.11.2022	1	2022/000431	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.11.2022	1	2022/000432	Ordinario	4	28.097,16	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.11.2022	1	2022/000433	Ordinario	4	74.667,06	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15.12.2022	1	2022/000201	Extra	10555	29.340,62	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15.12.2022	1	2022/000204	Extra	10555	828,38	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15.12.2022	1	2022/000447	Ordinario	4	26.884,30	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15.12.2022	1	2022/000448	Ordinario	4	68.134,10	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15.12.2022	1	2022/000450	Ordinario	4	2.404,11	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
15.12.2022	1	2022/000451	Ordinario	4	4.871,10	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16.12.2022	1	2022/000217	Extra	10555	39.871,45	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16.12.2022	1	2022/000461	Ordinario	4	2.658,83	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16.12.2022	1	2022/000462	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16.12.2022	1	2022/000463	Ordinario	4	28.660,14	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16.12.2022	1	2022/000464	Ordinario	4	77.766,38	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					2.157.522,28		
Credor : 955 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA CNPJ: 06.078.501/0001-77							
25.07.2022	1	2022/000219	Ordinario	46	1.702,00	13680	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA
Credor : 969 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI CNPJ: 35.267.882/0001-30							
21.11.2022	1	2022/000360	Ordinario	50	179.999,99	13680	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI
Credor : 169 IVAN LUCIO GARCIA CPF: 722.025.729-53							
22.02.2022	1	2022/000068	Ordinario	6	1.431,36	13680	IVAN LUCIO GARCIA
03.03.2022	1	2022/000087	Ordinario	48	248,03	13680	IVAN LUCIO GARCIA
08.07.2022	1	2022/000252	Ordinario	5	18.621,00	13680	IVAN LUCIO GARCIA
Total					20.300,39		
Credor : 753 J G T COMERCIAL LTDA - ME CNPJ: 11.175.733/0001-83							
23.09.2022	1	2022/000335	Ordinario	46	380,00	13680	JGT COMERCIAL LTDA - ME
Credor : 940 J.C. ARCHILLA COMERCIO DE CONFECOES CNPJ: 27.465.898/0001-20							
04.04.2022	1	2022/000093	Global	50	78.339,30	13680	J C ARCHILLA COMERCIO DE CONFECOES
04.04.2022	1	2022/000093	Global	50	1.659,70	13680	J C ARCHILLA COMERCIO DE CONFECOES
13.04.2022	1	2022/000094	Global	50	22.410,00	13680	J C ARCHILLA COMERCIO DE CONFECOES
Total					102.409,00		
Credor : 162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 03.649.204/0001-46							
08.04.2022	1	2022/000142	Ordinario	7	190,00	13680	JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Credor : 581 JESSICA DAIANE ANGOTTI CPF: 058.425.469-57							
14.03.2022	1	2022/000099	Ordinario	6	1.431,36	13680	JESSICA DAIANE ANGOTTI
23.03.2022	1	2022/000112	Ordinario	48	246,35	13680	JESSICA DAIANE ANGOTTI
Total					1.677,71		
Credor : 568 JESSICA FERNANDA DUBAS CPF: 083.704.229-18							
07.02.2022	1	2022/000042	Ordinario	6	1.610,28	13680	JESSICA FERNANDA DUBAS
15.02.2022	1	2022/000053	Ordinario	48	122,32	13680	JESSICA FERNANDA DUBAS
15.02.2022	1	2022/000053	Ordinario	48	124,03	13680	JESSICA FERNANDA DUBAS
14.03.2022	1	2022/000101	Ordinario	6	178,92	13680	JESSICA FERNANDA DUBAS
12.09.2022	1	2022/000331	Ordinario	6	1.431,36	13680	JESSICA FERNANDA DUBAS
12.09.2022	1	2022/000332	Ordinario	48	443,55	13680	JESSICA FERNANDA DUBAS
Total					3.910,46		
Credor : 920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO CPF: 700.890.439-87							
08.03.2022	1	2022/000088	Ordinario	6	1.073,52	13680	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO CPF: 700.890.439-87							
25.04.2022	1	2022/000152	Ordinario	6	894,60	13680	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
08.06.2022	1	2022/000211	Ordinario	6	715,68	13680	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
21.06.2022	1	2022/000223	Ordinario	6	357,84	13680	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
11.07.2022	1	2022/000250	Ordinario	6	715,68	13680	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
15.07.2022	1	2022/000263	Ordinario	48	151,39	13680	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
Total					3.908,71		
Credor : 968 JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA 09459343945 CNPJ: 32.539.308/0001-04							
20.10.2022	1	2022/000358	Ordinario	46	12.277,00	13680	JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA
01.11.2022	1	2022/000375	Ordinario	46	2.998,50	13680	JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA
Total					15.275,50		
Credor : 939 JVO INFORMATICA LTDA CNPJ: 43.231.203/0001-00							
01.04.2022	1	2022/000060	Ordinario	7	24.339,82	13680	JVO INFORMATICA LTDA
Credor : 945 L.A. FARIA & CIA LTDA CNPJ: 22.203.443/0001-12							
25.03.2022	1	2022/000110	Ordinario	7	3.494,70	13680	L A FARIA & CIA LTDA
13.04.2022	1	2022/000147	Ordinario	7	984,18	13680	L A FARIA & CIA LTDA
27.05.2022	1	2022/000190	Ordinario	7	1.389,80	13680	L A FARIA & CIA LTDA
22.06.2022	1	2022/000212	Ordinario	7	463,00	13680	L A FARIA & CIA LTDA
14.07.2022	1	2022/000256	Ordinario	7	1.077,00	13680	L A FARIA & CIA LTDA
23.09.2022	1	2022/000300	Ordinario	7	2.371,10	13680	L A FARIA & CIA LTDA
06.10.2022	1	2022/000359	Ordinario	7	1.530,00	13680	L A FARIA & CIDADE ALTA LTDA
01.11.2022	1	2022/000377	Ordinario	7	1.121,00	13680	L A FARIA & CIA LTDA
01.12.2022	1	2022/000436	Ordinario	7	1.185,70	13680	L A FARIA & CIA LTDA
15.12.2022	1	2022/000441	Ordinario	7	3.148,94	13680	L A FARIA & CIA LTDA
Total					16.765,42		
Credor : 936 LB VILAS BOAS LTDA CNPJ: 44.869.722/0001-52							
03.02.2022	1	2022/000037	Ordinario	7	280,00	13680	LB VILAS BOAS LTDA
Credor : 942 LEILA TIYOMI HIRAKURI CPF: 072.784.699-02							
14.03.2022	1	2022/000100	Ordinario	6	1.431,36	13680	LEILA TIYOMI HIRAKURI
23.03.2022	1	2022/000113	Ordinario	48	246,35	13680	LEILA TIYOMI HIRAKURI
Total					1.677,71		
Credor : 952 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ: 04.368.865/0001-66							
13.07.2022	1	2022/000207	Global	47	750,00	13680	LIGGA TELECOMUNICACOES S A
18.08.2022	1	2022/000207	Global	47	599,89	13680	LIGGA TELECOMUNICACOES S A
14.09.2022	1	2022/000207	Global	47	599,89	13680	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.
18.10.2022	1	2022/000207	Global	47	599,89	13680	LIGGA TELECOMUNICACOES S A
16.11.2022	1	2022/000207	Global	47	599,89	13680	LIGGA TELECOMUNICACOES S A
08.12.2022	1	2022/000207	Global	47	599,89	13680	LIGGA TELECOMUNICACOES S A
Total					3.749,45		
Credor : 932 LORIEFERSON ALAN MACHADO CPF: 075.859.829-76							
13.07.2022	1	2022/000260	Ordinario	6	536,76	13680	LORIEFERSON ALAN MACHADO
Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI CPF: 072.667.049-95							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI					CPF: 072.667.049-95		
23.05.2022	1	2022/000188	Ordinario	6	715,68	13680	LUCAS ORTIZ LEUGI
07.11.2022	1	2022/000408	Ordinario	6	715,68	13680	LUCAS ORTIZ LEUGI
11.11.2022	1	2022/000410	Ordinario	48	150,00	13680	LUCAS ORTIZ LEUGI
Total					1.581,36		
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS					CPF: 007.307.579-51		
25.01.2022	1	2022/000011	Extra	14252	5.616,64	13680	LUCIANE MARIA JONAS
25.02.2022	1	2022/000031	Extra	14252	2.289,99	13680	LUCIANE MARIA JONAS
25.03.2022	1	2022/000048	Extra	14252	2.246,46	13680	LUCIANE MARIA JONAS
26.04.2022	1	2022/000065	Extra	14252	2.302,60	13680	LUCIANE MARIA JONAS
26.05.2022	1	2022/000082	Extra	14252	2.236,76	13680	LUCIANE MARIA JONAS
10.06.2022	1	2022/000087	Extra	14252	3.176,40	13680	LUCIANE MARIA JONAS
23.06.2022	1	2022/000101	Extra	14252	2.716,18	13680	LUCIANE MARIA JONAS
26.07.2022	1	2022/000119	Extra	14252	2.478,07	13680	LUCIANE MARIA JONAS
26.08.2022	1	2022/000139	Extra	14252	2.620,26	13680	LUCIANE MARIA JONAS
23.09.2022	1	2022/000157	Extra	14252	2.609,18	13680	LUCIANE MARIA JONAS
26.10.2022	1	2022/000176	Extra	14252	2.630,00	13680	LUCIANE MARIA JONAS
25.11.2022	1	2022/000196	Extra	14252	2.556,09	13680	LUCIANE MARIA JONAS
09.12.2022	1	2022/000203	Extra	14252	1.697,67	13680	LUCIANE MARIA JONAS
16.12.2022	1	2022/000219	Extra	14252	2.893,82	13680	LUCIANE MARIA JONAS
Total					38.070,12		
Credor : 938 LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637					CNPJ: 38.368.850/0001-10		
02.03.2022	1	2022/000056	Ordinario	7	1.389,00	13680	LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR
03.03.2022	1	2022/000055	Ordinario	50	1.496,00	13680	LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR
Total					2.885,00		
Credor : 961 LVS - COMERCIO DE GAS LTDA					CNPJ: 08.457.214/0001-01		
05.09.2022	1	2022/000321	Ordinario	7	345,00	13680	LVS COMERCIO DE GAS LTDA
Credor : 946 MADE4IT SOLUCOES EM TI LTDA					CNPJ: 26.960.742/0001-52		
28.06.2022	1	2022/000115	Ordinario	47	33.000,00	13680	MADE4IT SOLUCOES EM TI LTDA
Credor : 973 MAGNO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					CNPJ: 37.981.261/0001-40		
23.11.2022	1	2022/000413	Ordinario	7	2.991,46	13680	MAGNO PROD DE LIMPEZA LTDA
Credor : 669 MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTDA.					CNPJ: 84.977.602/0001-93		
20.04.2022	1	2022/000155	Ordinario	44	4.875,72	13680	MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTDA
Credor : 929 MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA					CPF: 178.559.928-39		
28.06.2022	1	2022/000247	Ordinario	6	715,68	13680	MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA
Credor : 577 MARCOS KUNICZKI					CPF: 652.945.219-20		
28.03.2022	1	2022/000133	Ordinario	6	1.431,36	13680	MARCOS KUNICZKI
31.03.2022	1	2022/000134	Ordinario	48	246,35	13680	MARCOS KUNICZKI
Total					1.677,71		
Credor : 237 MARILZA BOSSA WSZOLEK					CPF: 498.181.809-25		

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 237 MARILZA BOSSA WSZOLEK CPF: 498.181.809-25							
07.02.2022	1	2022/000041	Ordinario	6	1.610,28	13680	MARILZA BOSSA WSZOLEK
15.02.2022	1	2022/000052	Ordinario	48	122,32	13680	MARILZA BOSSA WSZOLEK
15.02.2022	1	2022/000052	Ordinario	48	124,03	13680	MARILZA BOSSA WSZOLEK
Total					1.856,63		
Credor : 582 MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA CPF: 061.239.669-01							
28.03.2022	1	2022/000132	Ordinario	6	1.431,36	13680	MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA
31.03.2022	1	2022/000135	Ordinario	48	246,35	13680	MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA
Total					1.677,71		
Credor : 214 METALURGICA SEGURANCA LTDA. CNPJ: 03.960.659/0001-88							
14.12.2022	1	2022/000443	Ordinario	50	4.280,00	13680	METALURGICA SEGURANCA LTDA
Credor : 970 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA CNPJ: 39.619.837/0002-30							
02.12.2022	1	2022/000363	Ordinario	50	58.990,71	13680	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
Credor : 926 MOISES TAVARES DOMINGOS CPF: 041.192.739-62							
23.05.2022	1	2022/000187	Ordinario	6	715,68	13680	MOISES TAVARES DOMINGOS
26.05.2022	1	2022/000204	Ordinario	48	285,70	13680	MOISES TAVARES DOMINGOS
21.06.2022	1	2022/000221	Ordinario	6	715,68	13680	MOISES TAVARES DOMINGOS
23.06.2022	1	2022/000229	Ordinario	48	122,32	13680	MOISES TAVARES DOMINGOS
14.07.2022	1	2022/000261	Ordinario	48	259,00	13680	MOISES TAVARES DOMINGOS
Total					2.098,38		
Credor : 921 MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI CNPJ: 19.392.785/0001-13							
05.07.2022	1	2022/000181	Global	46	87,50	13680	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI
Credor : 944 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 17.855.864/0001-98							
23.03.2022	1	2022/000107	Ordinario	7	1.292,20	13680	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA
29.04.2022	1	2022/000141	Ordinario	7	92,00	13680	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA
31.05.2022	1	2022/000140	Ordinario	7	9.841,08	13680	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA
31.05.2022	1	2022/000191	Ordinario	7	1.706,32	13680	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA
15.08.2022	1	2022/000257	Ordinario	7	1.515,20	13680	multcom comercio varejista de suprimentos ltda
Total					14.446,80		
Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22							
01.02.2022	1	2022/000007	Global	7	244,09	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
01.02.2022	1	2022/000007	Global	7	115,03	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
24.02.2022	1	2022/000007	Global	7	290,66	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
24.02.2022	1	2022/000007	Global	7	191,07	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
24.02.2022	1	2022/000007	Global	7	72,91	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.03.2022	1	2022/000007	Global	7	244,89	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.03.2022	1	2022/000007	Global	7	323,79	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.03.2022	1	2022/000007	Global	7	260,15	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.03.2022	1	2022/000007	Global	7	240,92	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.03.2022	1	2022/000007	Global	7	124,62	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.03.2022	1	2022/000007	Global	7	340,74	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22							
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
31.05.2022	1	2022/000007	Global	7	289,31	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.05.2022	1	2022/000007	Global	7	175,67	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.05.2022	1	2022/000007	Global	7	62,45	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.05.2022	1	2022/000007	Global	7	662,04	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
30.06.2022	1	2022/000007	Global	7	295,76	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
30.06.2022	1	2022/000007	Global	7	284,18	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
30.06.2022	1	2022/000007	Global	7	215,02	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
30.06.2022	1	2022/000007	Global	7	652,17	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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
30.09.2022	1	2022/000007	Global	7	122,98	13680	NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA
27.10.2022	1	2022/000007	Global	7	73,78	13680	NATURAL VEGAS COM DE COMB EIRELI
27.10.2022	1	2022/000007	Global	7	50,65	13680	NATURAL VEGAS COM DE COMB EIRELI
30.11.2022	1	2022/000007	Global	7	377,40	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA
30.11.2022	1	2022/000007	Global	7	197,95	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA
30.11.2022	1	2022/000007	Global	7	136,03	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA
30.11.2022	1	2022/000007	Global	7	227,71	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA
30.11.2022	1	2022/000007	Global	7	60,02	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA
30.11.2022	1	2022/000007	Global	7	221,06	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA
15.12.2022	1	2022/000007	Global	7	196,88	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Total					9.772,53		
Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19							
01.02.2022	1	2022/000015	Ordinario	46	6,00	13680	NIKEI COPIADORA LTDA
14.03.2022	1	2022/000047	Ordinario	7	393,12	13680	NIKEI COPIADORA LTDA
22.08.2022	1	2022/000299	Ordinario	7	180,00	13680	NIKEI COPIADORA LTDA
01.11.2022	1	2022/000403	Ordinario	7	85,00	13680	NIKEI COPIADORA LTDA
21.11.2022	1	2022/000406	Ordinario	7	315,00	13680	NIKEI COPIADORA LTDA
02.12.2022	1	2022/000438	Ordinario	7	54,00	13680	NIKEI COPIADORA LTDA
Total					1.033,12		
Credor : 84 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME CNPJ: 00.964.620/0001-40							
04.03.2022	1	2022/000085	Ordinario	46	890,00	13680	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA ME
28.06.2022	1	2022/000227	Ordinario	46	485,00	13680	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA ME
Total					1.375,00		
Credor : 966 P H B JUNIOR REFRIGERACAO LTDA CNPJ: 23.936.600/0003-23							
18.10.2022	1	2022/000342	Ordinario	50	22.256,00	13680	P H B JUNIOR REFRIGERACAO LTDA
20.10.2022	1	2022/000342	Ordinario	50	23.475,00	13680	P H B Junior Refrigeracao Ltda
Total					45.731,00		
Credor : 373 PERSIANAS AKIAMA EIRELI CNPJ: 79.139.903/0001-08							
23.09.2022	1	2022/000329	Ordinario	50	4.016,08	13680	PERSIANAS AKIAMA EIRELI

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 373 PERSIANAS AKIAMA EIRELI					CNPJ: 79.139.903/0001-08		
26.09.2022	1	2022/000337	Ordinario	50	1.004,02	13680	PERSIANAS AKIAMA EIRELI
Total					5.020,10		
Credor : 455 PETRONIO CARDOSO					CPF: 529.161.629-68		
08.02.2022	1	2022/000044	Ordinario	6	536,76	13680	PETRONIO CARDOSO
Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					CNPJ: 17.589.337/0001-89		
20.01.2022	1	2022/000018	Ordinario	7	262,00	13680	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Credor : 902 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					CNPJ: 61.198.164/0001-60		
28.03.2022	1	2022/000116	Ordinario	46	3.379,72	13680	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
20.04.2022	1	2022/000151	Ordinario	46	1.373,86	13680	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Total					4.753,58		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA					CNPJ: 75.771.253/0001-68		
25.01.2022	1	2022/000010	Extra	10556	104.748,96	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.01.2022	1	2022/000014	Extra	14401	2.472,87	13680	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
24.02.2022	1	2022/000019	Extra	4373	1.194,61	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
24.02.2022	1	2022/000030	Extra	10556	100.549,32	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.02.2022	1	2022/000034	Extra	14401	2.637,47	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
25.03.2022	1	2022/000036	Extra	4373	1.171,90	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
25.03.2022	1	2022/000047	Extra	10556	98.941,15	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.03.2022	1	2022/000051	Extra	14401	8.696,68	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
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
25.05.2022	1	2022/000070	Extra	4373	1.166,84	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
25.05.2022	1	2022/000081	Extra	10556	92.892,79	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.05.2022	1	2022/000085	Extra	14401	12.577,84	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
23.06.2022	1	2022/000089	Extra	4373	1.416,94	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
23.06.2022	1	2022/000100	Extra	10556	96.698,07	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.06.2022	1	2022/000104	Extra	14401	14.809,06	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
26.07.2022	1	2022/000106	Extra	4373	1.292,73	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
26.07.2022	1	2022/000118	Extra	10556	99.191,12	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.07.2022	1	2022/000122	Extra	14401	19.318,11	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
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
23.09.2022	1	2022/000144	Extra	4373	1.361,12	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
23.09.2022	1	2022/000156	Extra	10556	105.349,37	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.09.2022	1	2022/000160	Extra	14401	25.509,96	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
26.10.2022	1	2022/000164	Extra	4373	2.469,57	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.10.2022	1	2022/000163	Extra	10556	5,51	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.10.2022	1	2022/000175	Extra	10556	100.949,49	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.10.2022	1	2022/000182	Extra	10556	3.989,11	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.10.2022	1	2022/000183	Extra	14401	26.053,23	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
25.11.2022	1	2022/000184	Extra	4373	1.066,74	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
25.11.2022	1	2022/000184	Extra	4373	1.333,43	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
25.11.2022	1	2022/000195	Extra	10556	100.701,84	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.11.2022	1	2022/000200	Extra	14401	26.596,77	13680	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
09.12.2022	1	2022/000202	Extra	10556	75.147,14	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
12.12.2022	1	2022/000205	Extra	10556	7.858,78	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
16.12.2022	1	2022/000207	Extra	4373	1.207,69	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
16.12.2022	1	2022/000207	Extra	4373	1.509,61	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
16.12.2022	1	2022/000218	Extra	10556	105.474,09	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
16.12.2022	1	2022/000223	Extra	14401	10.380,40	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
20.12.2022	1	2022/000223	Extra	14401	10.380,40	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
20.12.2022	1	2022/000224	Extra	14401	10.283,63	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					1.492.971,98		
Credor : 511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA CNPJ: 75.731.422/0002-17							
18.10.2022	1	2022/000365	Ordinario	7	352,80	13680	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
Credor : 330 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA. CNPJ: 07.889.692/0001-10							
06.10.2022	1	2022/000362	Ordinario	7	185,00	13680	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
18.01.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
17.02.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
23.03.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
18.04.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
20.05.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R.E. COM. MANUT. EQUIP. TELEF.
23.05.2022	1	2022/000185	Ordinario	46	300,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
23.05.2022	1	2022/000186	Ordinario	46	150,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
20.06.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
21.07.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
18.08.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
08.09.2022	1	2022/000325	Ordinario	50	13.713,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
08.09.2022	1	2022/000326	Ordinario	7	448,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
08.09.2022	1	2022/000327	Ordinario	46	900,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
23.09.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
20.10.2022	1	2022/000330	Global	46	704,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
23.11.2022	1	2022/000330	Global	46	704,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
08.12.2022	1	2022/000330	Global	46	704,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
08.12.2022	1	2022/000439	Ordinario	46	420,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
08.12.2022	1	2022/000440	Ordinario	7	240,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
Total					24.043,00		
Credor : 44 R.Z.ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA. CNPJ: 03.936.720/0001-51							
23.11.2022	1	2022/000418	Ordinario	46	2.590,00	13680	R Z ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46							
18.01.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
22.02.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
23.03.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
25.04.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
20.05.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA
20.06.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
25.07.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
19.08.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
23.09.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
20.10.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
23.11.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
14.12.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46							
Total					68.400,00		
Credor : 583 RAFAEL BELAN DOS SANTOS CPF: 061.490.549-42							
22.02.2022	1	2022/000069	Ordinario	6	1.431,36	13680	RAFAEL BELAN DOS SANTOS
Credor : 971 RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN CPF: 118.134.499-96							
26.10.2022	1	2022/000178	Extra	14252	1.212,00	13680	RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN
25.11.2022	1	2022/000198	Extra	14252	1.212,00	13680	RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN
16.12.2022	1	2022/000221	Extra	14252	1.212,00	13680	RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN
Total					3.636,00		
Credor : 950 RODRIGO LAUER LIEVORE CPF: 033.125.149-32							
25.04.2022	1	2022/000160	Ordinario	6	715,68	13680	RODRIGO LAUER LIEVORE
21.06.2022	1	2022/000225	Ordinario	6	357,84	13680	RODRIGO LAUER LIEVORE
14.07.2022	1	2022/000262	Ordinario	48	311,40	13680	RODRIGO LAUER LIEVORE
Total					1.384,92		
Credor : 387 S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI CNPJ: 10.777.071/0001-59							
02.06.2022	1	2022/000183	Ordinario	7	10,00	13680	SOS / MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI
13.07.2022	1	2022/000216	Ordinario	7	10,00	13680	SOS / MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI
13.07.2022	1	2022/000251	Ordinario	7	40,00	13680	SOS / MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI
30.09.2022	1	2022/000336	Ordinario	7	20,00	13680	S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI
30.09.2022	1	2022/000361	Ordinario	7	70,00	13680	S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI
Total					150,00		
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
21.01.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	224,29	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
22.02.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	224,29	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
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
25.05.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	270,57	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
23.06.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	252,57	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
25.07.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	289,94	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
23.08.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	271,26	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
23.09.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	252,57	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
27.10.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	308,75	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
24.11.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	289,94	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Total					2.868,37		
Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89							
18.01.2022	1	2022/000010	Global	46	1.408,87	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
15.02.2022	1	2022/000010	Global	46	899,00	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
28.03.2022	1	2022/000010	Global	46	358,72	13680	SERCOMTEM S A TELECOMUNICACOES
28.03.2022	1	2022/000086	Global	46	540,28	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
20.04.2022	1	2022/000086	Global	46	899,00	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
18.05.2022	1	2022/000086	Global	46	899,00	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
20.06.2022	1	2022/000086	Global	46	896,14	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
18.07.2022	1	2022/000086	Global	46	899,97	13680	SERCOMTEL
16.08.2022	1	2022/000086	Global	46	899,00	13680	SERCOMTEL S A / TELECOMUNICOES
23.09.2022	1	2022/000086	Global	46	899,00	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
18.10.2022	1	2022/000086	Global	46	899,00	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89							
17.11.2022	1	2022/000086	Global	46	899,00	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
14.12.2022	1	2022/000086	Global	46	899,00	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
Total					11.295,98		
Credor : 634 SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO - RICARDO T MARQUES CNPJ: 78.031.051/0001-78							
26.04.2022	1	2022/000158	Ordinario	46	31,02	13680	SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO - RICARDO T MARQUES
02.05.2022	1	2022/000182	Ordinario	46	83,88	13680	SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIO - RICARDO T MARQUES
Total					114,90		
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
25.01.2022	1	2022/000013	Extra	14410	45.137,80	13680	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
24.02.2022	1	2022/000017	Extra	14410	952,16	13680	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
24.02.2022	1	2022/000033	Extra	14410	44.832,53	13680	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
25.03.2022	1	2022/000050	Extra	14410	47.014,44	13680	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
26.04.2022	1	2022/000067	Extra	14410	47.014,44	13680	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
25.05.2022	1	2022/000084	Extra	14410	47.014,44	13680	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
23.06.2022	1	2022/000103	Extra	14410	48.948,65	13680	SICREDI - AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
26.07.2022	1	2022/000121	Extra	14410	48.948,65	13680	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
26.08.2022	1	2022/000141	Extra	14410	48.948,65	13680	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
23.09.2022	1	2022/000159	Extra	14410	51.032,59	13680	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
26.10.2022	1	2022/000179	Extra	14410	51.032,59	13680	SICREDI AGROEMP PR - COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
25.11.2022	1	2022/000199	Extra	14410	52.915,33	13680	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
16.12.2022	1	2022/000222	Extra	14410	53.219,95	13680	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
Total					587.012,22		
Credor : 806 SIMONE PENHARBEL CPF: 826.748.099-49							
02.08.2022	1	2022/000290	Ordinario	6	357,84	13680	SIMONE PENHARBEL
21.11.2022	1	2022/000416	Ordinario	6	715,68	13680	SIMONE PENHARBEL
Total					1.073,52		
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
25.01.2022	1	2022/000005	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
24.02.2022	1	2022/000025	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
25.03.2022	1	2022/000042	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
26.04.2022	1	2022/000059	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
26.05.2022	1	2022/000076	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
23.06.2022	1	2022/000095	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
26.07.2022	1	2022/000113	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUC
26.08.2022	1	2022/000133	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUC
23.09.2022	1	2022/000151	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
26.10.2022	1	2022/000170	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
25.11.2022	1	2022/000190	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
16.12.2022	1	2022/000213	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
Total					731,76		
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46							
25.01.2022	1	2022/000004	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
24.02.2022	1	2022/000024	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
25.03.2022	1	2022/000041	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
26.04.2022	1	2022/000058	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
25.05.2022	1	2022/000075	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
23.06.2022	1	2022/000094	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
26.07.2022	1	2022/000112	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
26.08.2022	1	2022/000132	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
23.09.2022	1	2022/000150	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
27.10.2022	1	2022/000169	Extra	8369	43,20	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
27.10.2022	1	2022/000180	Extra	8369	8,64	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
25.11.2022	1	2022/000189	Extra	8369	43,20	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
16.12.2022	1	2022/000212	Extra	8369	43,20	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
Total					604,80		
Credor : 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME CNPJ: 23.300.139/0001-56							
25.03.2022	1	2022/000114	Ordinario	7	5.139,00	13680	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
22.06.2022	1	2022/000228	Ordinario	46	295,00	13680	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
19.08.2022	1	2022/000301	Ordinario	47	615,00	13680	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
Total					6.049,00		
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
18.01.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	198,80	13680	TELEFONICA BRASIL S A GVT E VIVO
22.02.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	223,96	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
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
18.05.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	232,96	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.06.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	226,93	13680	TELEFONICA BRASIL VIVO S A
21.07.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	228,86	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
18.08.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	234,21	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
23.09.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	231,29	13680	TELEFONICA BRASIL S A GVT E VIVO
18.10.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	226,34	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
23.11.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	221,96	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
15.12.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	161,20	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					2.635,18		
Credor : 934 TERESA SUMIE YOSHIDA CPF: 520.504.839-53							
25.01.2022	1	2022/000012	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
25.02.2022	1	2022/000032	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
25.03.2022	1	2022/000049	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
26.04.2022	1	2022/000066	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
26.05.2022	1	2022/000083	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
23.06.2022	1	2022/000102	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
26.07.2022	1	2022/000120	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
26.08.2022	1	2022/000140	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
23.09.2022	1	2022/000158	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
26.10.2022	1	2022/000177	Extra	14252	4.400,00	13680	teresa sumie yoshida
25.11.2022	1	2022/000197	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
16.12.2022	1	2022/000220	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 934 TERESA SUMIE YOSHIDA					CPF: 520.504.839-53		
Total					52.800,00		
Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA					CNPJ: 00.360.305/0001-04		
25.01.2022	1	2022/000002	Extra	4373	13.981,76	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
24.02.2022	1	2022/000021	Extra	4373	7.705,62	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
25.03.2022	1	2022/000038	Extra	4373	7.705,62	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
26.04.2022	1	2022/000055	Extra	4373	7.705,62	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
25.05.2022	1	2022/000072	Extra	4373	7.705,62	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
10.06.2022	1	2022/000086	Extra	4373	3.852,81	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
23.06.2022	1	2022/000092	Extra	4373	8.633,47	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
26.07.2022	1	2022/000109	Extra	4373	8.633,47	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
26.08.2022	1	2022/000129	Extra	4373	8.633,47	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
23.09.2022	1	2022/000147	Extra	4373	8.633,47	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
26.10.2022	1	2022/000166	Extra	4373	8.633,47	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
25.11.2022	1	2022/000186	Extra	4373	8.633,47	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
09.12.2022	1	2022/000206	Extra	4373	5.390,19	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
16.12.2022	1	2022/000209	Extra	4373	9.243,00	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Total					115.091,06		
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI					CNPJ: 81.078.289/0001-63		
08.02.2022	1	2022/000006	Global	46	18.750,00	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.03.2022	1	2022/000006	Global	46	6.575,00	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.03.2022	1	2022/000006	Global	46	38.153,14	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.03.2022	1	2022/000006	Global	46	10.662,30	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.03.2022	1	2022/000006	Global	46	7.958,91	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.03.2022	1	2022/000006	Global	46	8.097,82	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
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
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	15.912,49	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	4.596,90	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	7.500,15	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	1.800,95	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	3.332,16	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	5.406,23	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	5.224,96	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
09.05.2022	1	2022/000006	Global	46	5.650,00	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
06.06.2022	1	2022/000006	Global	46	10.003,14	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 48162
06.06.2022	1	2022/000006	Global	46	9.251,32	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 48164
06.06.2022	1	2022/000006	Global	46	1.800,95	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 48164
06.06.2022	1	2022/000006	Global	46	23.412,64	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 48165
08.07.2022	1	2022/000006	Global	46	19.254,45	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
08.07.2022	1	2022/000006	Global	46	9.034,29	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
08.07.2022	1	2022/000006	Global	46	15.912,49	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
06.09.2022	1	2022/000006	Global	46	19.524,77	13680	TRADE COM E MARK EIRELI
06.09.2022	1	2022/000006	Global	46	27.866,20	13680	TRADE COM E MARK EIRELI
06.09.2022	1	2022/000006	Global	46	1.467,44	13680	TRADE COM E MARK EIRELI
10.10.2022	1	2022/000006	Global	46	19.534,77	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.10.2022	1	2022/000006	Global	46	29.880,03	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
09.11.2022	1	2022/000006	Global	46	10.352,50	13680	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 51601

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63							
09.11.2022	1	2022/000006	Global	46	19.524,77	13680	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 51602
09.11.2022	1	2022/000006	Global	46	14.517,44	13680	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 51603
09.11.2022	1	2022/000006	Global	46	15.912,49	13680	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 51604
08.12.2022	1	2022/000006	Global	46	13.967,54	13680	TRADE COM E MARK EIRELI NF 52392
08.12.2022	1	2022/000006	Global	46	14.927,87	13680	TRADE COM E MARK EIRELI NF 52393
08.12.2022	1	2022/000006	Global	46	15.912,49	13680	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 52394
16.12.2022	1	2022/000006	Global	46	54.000,00	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
16.12.2022	1	2022/000006	Global	46	12.967,01	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
16.12.2022	1	2022/000006	Global	46	10.352,50	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
16.12.2022	1	2022/000006	Global	46	14.915,02	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
Total					574.749,81		
Credor : 937 UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA CNPJ: 36.731.728/0001-30							
08.02.2022	1	2022/000043	Ordinario	46	5.670,00	13680	UNI GESTAO PUBLICA CAPAC E TREINAMENTO
22.02.2022	1	2022/000043	Ordinario	46	7.560,00	13680	UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAM
23.03.2022	1	2022/000105	Ordinario	46	3.780,00	13680	UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA
31.03.2022	1	2022/000105	Ordinario	46	3.780,00	13680	UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO
01.08.2022	1	2022/000270	Ordinario	46	2.241,00	13680	UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA
Total					23.031,00		
Credor : 918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA CPF: 063.584.739-64							
24.01.2022	1	2022/000022	Ordinario	6	1.252,44	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
20.04.2022	1	2022/000157	Ordinario	6	2.683,80	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
28.06.2022	1	2022/000248	Ordinario	6	715,68	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
11.07.2022	1	2022/000254	Ordinario	6	715,68	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
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
19.10.2022	1	2022/000373	Ordinario	6	715,68	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
Total					6.998,96		
Credor : 960 VALDIRENE VAZ DA FONSECA CNPJ: 45.614.305/0001-21							
09.08.2022	1	2022/000295	Ordinario	46	180,00	13680	VALDIRENE VAZ DA FONSECA
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
24.02.2022	1	2022/000022	Extra	4427	134,33	13680	VIACAO GARCIA LTDA
24.02.2022	1	2022/000083	Ordinario	46	79,07	13680	VIACAO GARCIA LTDA
25.03.2022	1	2022/000039	Extra	4427	134,33	13680	VIACAO GARCIA LTDA
25.03.2022	1	2022/000131	Ordinario	46	40,27	13680	VIACAO GARCIA LTDA
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
25.05.2022	1	2022/000073	Extra	4427	147,12	13680	VIACAO GARCIA LTDA
25.05.2022	1	2022/000203	Ordinario	46	46,88	13680	VIACAO GARCIA LTDA
26.07.2022	1	2022/000110	Extra	4427	147,12	13680	VIACAO GARCIA LTDA
26.07.2022	1	2022/000287	Ordinario	46	138,08	13680	VIACAO GARCIA LTDA
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
23.09.2022	1	2022/000148	Extra	4427	147,12	13680	VIACAO GARCIA LTDA
23.09.2022	1	2022/000357	Ordinario	46	88,48	13680	VIACAO GARCIA LTDA
26.10.2022	1	2022/000167	Extra	4427	147,12	13680	VIACAO GARCIA LTDA
26.10.2022	1	2022/000392	Ordinario	46	88,48	13680	VIACAO GARCIA LTDA
25.11.2022	1	2022/000187	Extra	4427	147,12	13680	VIACAO GARCIA LTDA
25.11.2022	1	2022/000435	Ordinario	46	63,68	13680	VIACAO GARCIA LTDA
16.12.2022	1	2022/000210	Extra	4427	147,12	13680	VIACAO GARCIA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2022

Data Final do Movimento ...: 20.12.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA					CNPJ: 78.586.674/0001-07		
16.12.2022	1	2022/000466	Ordinario	46	125,68	13680	VIACAO GARCIA LTDA
Total					2.295,80		
Credor : 83 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI					CNPJ: 02.111.983/0001-69		
23.09.2022	1	2022/000264	Ordinario	7	2.747,00	13680	VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI
23.09.2022	1	2022/000334	Ordinario	7	126,00	13680	VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI
Total					2.873,00		
Credor : 965 ZAGO REFRIGERACAO LTDA					CNPJ: 44.901.289/0001-95		
01.11.2022	1	2022/000340	Ordinario	46	9.292,00	13680	ZAGO REFRIGERACAO LTDA
Total Geral					12.585.006,20		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					9.407.699,69		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					3.177.306,51		
Total Geral					12.585.006,20		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Dez/2022, 13h e 40m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao					
1	03.01.2022	000001	Global	47	0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		46.172,00	
15	04.04.2022		Desdobramento	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	4,0000	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADOS EM GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ASSISTORIA, SENDO: LOCAÇÃO MENSAL NO VALOR DE R\$ 11.543,00, CONFORME CONTRATO No 12/2021 - PREGAO PRESENCIAL No 02/21, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 15/21.	51	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	11.543,00	46.172,00
1				46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		4.560,00	
05	01.12.2022		Desdobramento	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	12,0000	REF. LOCAÇÃO DE DUAS VAGAS DE GARAGENS COBERTAS/ESTACIONAMENTO PARA GUARDAR OS DOIS VEICULOS OFICIAIS (CHEVROLET COBALT SEDAN PLACAS AYE-2280 E AYE-2281), NO VALOR MENSAL DE R\$ 380,00, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 02/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 05/2021 E DISPENSA DE LICITACAO No 04/2021.	52	3.3.90.39.10.00	LOCACAO DE IMOVEIS	380,00	4.560,00
1				46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.760,00	
16	21.09.2022		Desdobramento	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	9,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA	53	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	640,00	5.760,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
				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.					
1		000004	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		68.400,00	
04	13.12.2022			39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa :	54	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO		
		1	12,0000		REF. CONTRATAcao DE EMISSORA DE RA DIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE SESCOES ORDINARIAS, TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS A PARTIR DAS 16H, DIRETAMENTE DO PLENARIO, COM TRANSMISSAO NA RADIO A PARTIR DAS 20H, PELO VALOR MENSAL DE R\$ 5.700,00, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 05/2021 - P ROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2021 E PREGAO PRESENCIAL No 01/2021.	5.700,00	68.400,00		
1		000005	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		264.000,00	
19	30.09.2022			29	EDITORA 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	16.000,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBL ICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE CIRCULACAO REGIONAL E LOCAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADI TIVO AO CONTRATO No 11/2020 - PROC ESSO ADMINISTRATIVO No 19/2020, PR EGAO PRESENCIAL No 01/2020.	16,50	264.000,00		
1		000006	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		611.250,00	
02	15.12.2022			666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa :	56	3.3.90.39.88.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
		1	1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBL	611.250,00	611.250,00		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				ICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA, CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRAT O No 08/2018, FIRMADO EM 13/12/21 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2018, CONCORRENCIA No 01/2018.				
		1	1,0000	ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.		-36.500,19	-36.500,19	
1		000007	Global	7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			13.650,00
06	15.12.2022		Desdobramento	624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SENDO 3.000 LITROS AO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R\$ 13.650,00, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 04/2021 - DISPENSA DE LICITACAO No 05/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06/2021.		13.650,00	13.650,00	
		1	1,0000	ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.		-3.877,47	-3.877,47	
1		000008	Global	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.540,00
02	03.01.2022		Desdobramento	921 MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA/LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS COBALT SEDAN ANO 2014, PLACAS AYE-2280 E AYE-2281, SENDO AJUSTADO PARA R\$ 40,00 O VALOR DE CADA LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO No 03/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2021 E DISP		1.540,00	1.540,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
		1	1,0000	ENSA DE LICITACAO No 02/2021. ANULACAO EM RAZAO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR E MUDANCA NO OBJ ETO AO CONTRATO No 03/2021. NOVO E MPENHO: 181/2022.		-1.540,00	-1.540,00	
1		000009	Ordinario	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			750,00
21	04.11.2022		896	BRAVO ENERGIA LTDA ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	100,0000	Desdobramento da Despesa : 58 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMP EZA DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, SEND O O VALOR DE R\$ 750,00 A LIMPEZA A SER REALIZADA NO ANO DE 2022, CON FORME CONTRATO No 17/2021 - DISPEN SA DE LICITACAO No 18/2021, PROCES SO ADMINISTRATIVO No 21/2021.	3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7,50	750,00	
1		000010	Global	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			2.666,59
05	28.03.2022		922	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Desdobramento da Despesa : 59 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE COMUNICACOES, CONFORME PLANO E SER VICOS CONTRATADOS - CONTRATO No 07 /2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 05/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 04/2021.	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.666,59	2.666,59	
1		000011	Estimativa	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			3.000,00
	23.11.2022		9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Desdobramento da Despesa : 60 REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS DE A GUA E ESGOTO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022.	3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	3.000,00	3.000,00	
		1	1,0000	ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.		-131,63	-131,63	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	03.01.2022	000012	Estimativa	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			6.000,00	
	13.12.2022		Desdobramento	27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
1	1,0000			Despesa : 61 3.3.90.39.43.99	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	6.000,00	6.000,00		
				REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022.					
1	1,0000			ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA ESTIMADA.		-1.624,36	-1.624,36		
1		000013	Estimativa	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			700,00	
	16.12.2022		Desdobramento	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
1	1,0000			Despesa : 62 3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	700,00	700,00		
				REF. TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE No 1-0, AGENCIA 0379, DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2022.					
1	1,0000			ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.		-112,00	-112,00		
1		000014	Estimativa	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			500,00	
	05.12.2022		Desdobramento	71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
1	1,0000			Despesa : 63 3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS	500,00	500,00		
				REF. PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022.					
1	1,0000			ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.		-166,20	-166,20		
							Total do Dia :	1.028.948,59	
1	06.01.2022	000015	Ordinario	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			6,00	
	07.01.2022		Desdobramento	299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
1	2,0000			Despesa : 64 3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3,00	6,00		
				REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DE TABELA DE CONTROLE E C					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
							Total do Dia :		6,00
1	12.01.2022	000016	Estimativa	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			3.700,00
	15.12.2022		Desdobramento	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000			59	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.700,00	3.700,00
1		1,0000				ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.	-1.064,82	-1.064,82	
							Total do Dia :		3.700,00
1	19.01.2022	000017	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			3.160,00
	31.01.2022		Desdobramento	925	A L DE OLIVEIRA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		4,0000			92	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	790,00	3.160,00
						REF. INSCRICAO DOS SERVIDORES DANY LO FERNANDO ACIOLI MACHADO, ANIVAL DO RODRIGUES DA SILVA FILHO E CECILIO LUIZ JUNIOR E DO VEREADOR VALDEIR TIAGO CORDEIRO DE LIMA PARA PARTICIPACAO NO CURSO COM O TEMA "REGIMENTO INTERNO, CODIGO DE ETICA, DECORO E IMUNIDADE PARLAMENTAR NO PODER LEGISLATIVO", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28/01/22 EM CURITIBA, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.			
1		000018	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			262,00
	20.01.2022		Desdobramento	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		4,0000			40	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50,00	200,00
						REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
				COS E ELETRONICOS, SENDO: 4 LAMPAD AS LED 40W; E					
		2	10,0000	10 FITAS ISOLANTES 1900X20M, CONFO RME SOLICITACAO E ORCAMENTOS ANEXO S.		6,20	62,00		
							Total do Dia :	3.422,00	
1	24.01.2022	000019	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.252,44	
			24.01.2022	875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				
1		1	1,0000	REF. TRES DIARIAS E MEIA PARA CUST EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT IBA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBR E REGIMENTO INTERNO, CODIGO DE ETI CA, DECORO E IMUNIDADE PARLAMENTAR , CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		1.252,44	1.252,44		
1			000020	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.252,44	
			24.01.2022	917 CECILIO LUZ JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				
1		1	1,0000	REF. TRES DIARIAS E MEIA PARA CUST EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT IBA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBR E REGIMENTO INTERNO, CODIGO DE ETI CA, DECORO E IMUNIDADE PARLAMENTAR , CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		1.252,44	1.252,44		
1			000021	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.252,44	
			24.01.2022	475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa :	89	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				
1		1	1,0000	REF. TRES DIARIAS E MEIA PARA CUST EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT IBA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBR E REGIMENTO INTERNO, CODIGO DE ETI CA, DECORO E IMUNIDADE PARLAMENTAR		1.252,44	1.252,44		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
								, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.
1		000022	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.252,44
	24.01.2022		Desdobramento da	918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	1,0000		REF. TRES DIARIAS E MEIA PARA CUST			1.252,44		1.252,44
			EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT					
			IBA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBR					
			E REGIMENTO INTERNO, CODIGO DE ETI					
			CA, DECORO E IMUNIDADE PARLAMENTAR					
			, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.					
1		000023	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		228.401,32
	24.01.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	2	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.			228.401,32		228.401,32
1		000024	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		135.942,00
	24.01.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	65	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.			135.942,00		135.942,00
1		000025	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		74.793,52
	24.01.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	66	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.			74.793,52		74.793,52
1		000026	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		52.140,44
	24.01.2022		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 JANEIRO/2022.			52.140,44		52.140,44
1		000027	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		67.683,48
	24.01.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	71	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.			67.683,48		67.683,48

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	24.01.2022	000028	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		23.229,67	
	24.01.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 72	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.		23.229,67		23.229,67	
1		000029	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		115.329,41	
				1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 77	3.1.90.11.75.03	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.		115.329,41		115.329,41	
1		000030	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.694,38	
	24.01.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 96	3.1.90.11.45.06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA			
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2022.		2.694,38		2.694,38	
1		000031	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.464,75	
	24.01.2022			23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 80	3.1.90.13.01.00	FGTS			
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JANEIRO/2022.		3.464,75		3.464,75	
1		000032	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.331,33	
	24.01.2022			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 81	3.1.90.13.02.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JANEIRO/2022.		2.331,33		2.331,33	
1		000033	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.887,82	
	24.01.2022			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 82	3.1.90.13.02.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JANEIRO/2022.		21.887,82		21.887,82	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	24.01.2022	000034	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.404,74
	24.01.2022		Desdobramento da Despesa	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					83	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		28.404,74	28.404,74
					ENSAL DE JANEIRO/2022.			
1		000035	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		79.708,78
	24.01.2022		Desdobramento da Despesa	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					84	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		79.708,78	79.708,78
					ENSAL DE JANEIRO/2022.			
							Total do Dia :	841.021,40
1	25.01.2022	000036	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		400,00
	21.03.2022		Desdobramento da Despesa	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					92	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
1		2,0000			REF. INSCRICAO DAS SERVIDORAS GISELIA PEREIRA DOS SANTOS E JESSICA FERNANDA DUBAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO COM O TEMA "WEBINAR ROTINA ANUAIS: RAIS/DIRF/COMPROVANTE DE RENDIMENTOS ANO BASE 2021", A SER REALIZADO DE FORMA ONLINE NO DIA 04/02/22 (1a ETAPA) E 2a ETAPADA A SER DEFINIDA ASSIM QUE A RAIS FOR LIBERADA PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS.		200,00	400,00
					COBRANCA REALIZADA DE APENAS UMA PARTICIPACAO POR ENTIDADE, E NAO POR INSCRICAO, RESULTANDO EM DESCONTADO DE R\$ 200,00.			
1		1,0000					-200,00	-200,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao			Total do Dia :	
							400,00	
1	31.01.2022	000037	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		280,00
	03.02.2022			936	LB VILAS BOAS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	31				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
1		1,0000			3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
						REF. AQUISICAO DE UMA GUILHOTINA P	280,00	280,00
						ARA O RELOGIO ELETRONICO DE PONTO		
						MARCA HENRY - MODEL HEXA, CONFORME		
						REQUISICAO E ORCAMENTO ANEXOS.		
							Total do Dia :	280,00
							Total do Mes :	1.877.777,99
1	01.02.2022	000038	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		239,73
	01.02.2022			875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	101				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
1		1,0000			3.3.90.93.02.02	GASOLINA	239,73	239,73
						REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB		
						ASTECIMENTO (37,47L DE GASOLINA CO		
						MUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-		
						2281, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS		
						DIAS 25 A 28/01/22, CONFORME SOLIC		
						ITACAO E NF ANEXAS.		
1		000039	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
	01.02.2022			875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	102				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
1		1,0000			3.3.90.93.14.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO	50,00	50,00
						REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ES		
						TACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL PL		
						ACA AYE-2281, EM VIAGEM PARA CURIT		
						IBA NOS DIAS 25 A 28/01/22, CONFOR		
						ME SOLICITACAO E NOTA FISCAL ANEXA		
						S.		
							Total do Dia :	289,73

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	07.02.2022	000040	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.610,28
	07.02.2022		Desdobramento	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				1,0000	REF. 4,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESP ESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PAR A PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEI COAMENTO NOS DIAS 08 A 11/02/22, C ONFORME SOLICITACAO ANEXA.	SERVIDORES EFETIVOS	1.610,28	1.610,28
1		000041	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.610,28
	07.02.2022		Desdobramento	237	MARILZA BOSSA WSZOLEK	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				1,0000	REF. 4,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESP ESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PAR A PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEI COAMENTO, CONFORME SOLICITACAO ANE XA.	SERVIDORES EFETIVOS	1.610,28	1.610,28
1		000042	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.610,28
	07.02.2022		Desdobramento	568	JESSICA FERNANDA DUBAS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				1,0000	REF. 4,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESP ESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PAR A PARTICIPACAO EM CURSO DE CONTROL E INTERNO DA UNIPUBLICA COM CARGA HORARIA DE 18 HORAS, CONFORME SOLI CITACAO ANEXA.	SERVIDORES EFETIVOS	1.610,28	1.610,28
1		000043	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		13.230,00
02	22.02.2022		Desdobramento	937	UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				7,0000	REF. INSCRICAO DE 3 SERVIDORES (FA BIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA, JESSIC A FERNANDA DUBAS E MARILZA BOSSA W SZOLEK) PARA PARTICIPACAO NO CURSO	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.890,00	13.230,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso		
							Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					DE APERFEICOAMENTO DE CONTROLE IN TERNO A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 11/02/22 E 4 SERVIDORES (ANIVALD O RODRIGUES DA SILVA FILHO, RAFAEL BELAN DOS SANTOS, ALLISON TIAGO P ELLIZER E IVAN LUCIO GARCIA) PARA PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE NOVA LIC ITACAO - ENTENDER E IMPLANTAR A LE I 14.133, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/02/22, CONFORME INEXIGIBI LIDADE 01/2022, PROCESSO ADMINISTR ATIVO 02/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS.				
							Total do Dia :	18.060,84	
1	08.02.2022	000044	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		536,76	
			08.02.2022	455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa :	89	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1			1,0000		REF. 1,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESP ESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PAR A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE P RESTACAO DE CONTAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA, CONFOR ME SOLICITACAO ANEXA.	536,76		536,76	
1			000045	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	536,76	
			08.02.2022	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. 1,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESP ESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PAR A REUNIAO ALEP E DILIGENCIA PROCES SO RECURSO TJPR, CONFORME SOLICITA CAO ANEXA.	536,76		536,76	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	08.02.2022	000046	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		536,76
	08.02.2022		Desdobramento	475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Despesa : 89	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1			1,0000		REF. 1,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA REUNIAO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA E DILIGENCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	536,76	536,76	
Total do Dia :								1.610,28
1	09.02.2022	000047	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		393,12
	10.03.2022		Desdobramento	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 30	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1			52,0000		REF. AQUISICAO DE 52 PLACAS EM PVC 1MM 30X21CM PARA HOMENAGENS, CONFORME ORCAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.	7,56	393,12	
Total do Dia :								393,12
1	14.02.2022	000048	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	14.02.2022		Desdobramento	917	CECILIO LUZ JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Despesa : 90	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
1			2,0000		REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AS SECRETARIAS SESA, SEDU, COHAPAR E CASA CIVIL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	357,84	715,68	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	14.02.2022	000049	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	14.02.2022		Desdobramento da Despesa :	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		2,0000		91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
						REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AS SECRETARIAS SESA, SEDU, COHAPAR E CASA CIVIL, CONFORME SOLICITACAO A NEXA.	357,84	715,68
1			Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		316,06
	14.02.2022		Desdobramento da Despesa :	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000		101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		
						REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (48,64L DE GASOLINA COMUM) EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 09 E 10/02/22, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA TJ E ALEP, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	316,06	316,06
1			Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		30,00
	14.02.2022		Desdobramento da Despesa :	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000		105	3.3.90.93.02.99	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL		
						REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 09 E 10/02/22, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA TJ E ALEP, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	30,00	30,00
1			Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		246,35
	14.02.2022		Desdobramento da Despesa :	237	MARILZA BOSSA WSZOLEK	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000		102	3.3.90.93.14.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM PASSAGENS PARA CURITIBA, SENDO: 1 PASSAGENS PARA CURITIBA, SENDO: 1 PASSAGENS PARA CURITIBA, SENDO: 1 PASSAGENS PARA CURITIBA, SENDO: 1	122,32	122,32

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
		2	1,0000	SSAGEM DE IDA NO DIA 07/02/22; E 1 PASSAGEM DE VOLTA PARA O DIA 11/ 02/22, PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE CONTROLE INTERNO PUBLICO, CONFO RME SOLICITACAO ANEXA.			124,03	124,03
1	000053	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			246,35
	14.02.2022	Desdobramento	568	JESSICA FERNANDA DUBAS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	1,0000	da Despesa :	102	3.3.90.93.14.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO		122,32	122,32
		1	1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM PA SSAGENS PARA CURITIBA, SENDO: 1 PA SSAGEM DE IDA NO DIA 07/02/22; E				
		2	1,0000	1 PASSAGEM DE VOLTA NO DIA 11/02/2 2, PARA REALIZACAO DE CURSO DE CON TROLE INTERNO NA UNIPUBLICA, CONFO RME SOLICITACAO ANEXA.			124,03	124,03
1	000054	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			246,35
	14.02.2022	Desdobramento	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	1,0000	da Despesa :	102	3.3.90.93.14.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO		122,32	122,32
		1	1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM P ASSAGENS PARA CURITIBA, SENDO: 1 P ASSAGEM DE IDA NO DIA 07/02/22; E				
		2	1,0000	1 PASSAGEM DE VOLTA NO DIA 12/02/2 2, PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE A PERFEICOAMENTO DE CONTROLE INTERNO , NOS DIAS 07 A 11/02/22, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			124,03	124,03
Total do Dia :								2.516,47
1	16.02.2022	000055	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.496,00
01	02.03.2022	Desdobramento	938	LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	1,0000	da Despesa :	99	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		1.496,00	1.496,00
		1	1,0000	REF. AQUISICAO DE APARELHO DE COMU NICACAO, SENDO: 1 SMARTPHONE SAMSU				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					NG GALAXY M12, CONFORME CONTRATO N			
					o 02/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIV			
					O No 01/2022, PREGAO ELETRONICO No			
					01/2022.			
1		000056	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.389,00
01		02.03.2022		938	LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 100	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES		
		1	10,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA C	138,90		1.389,00
					OMUNICACOES, SENDO: 10 TELEFONES S			
					EM FIO DE MESA, CONFORME CONTRATO			
					No 02/2022 - PROCESSO ADMINISTRATI			
					VO No 01/2022, PREGAO ELETRONICO N			
					o 01/2022.			
Total do Dia :								2.885,00

1	17.02.2022	000057	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		709,10
		21.03.2022		694	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LT EPP	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 106	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		
		1	1.013,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE SIN	0,70		709,10
					ALIZACAO VISUAL, SENDO: 1013 ETIQU			
					ETAS PATRIMONIAIS AUTOADESIVAS MED			
					INDO 4,5 X 1,5CM PARA IDENTIFICACA			
					O DOS BENS PATRIMONIAIS DA CAMARA			
					MUNICIPAL, CONFORME ORCAMENTOS, PA			
					RECER JURIDICO E DEMAIS DOCUMENTOS			
					ANEXOS.			
1		000058	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.369,00
05		07.03.2022		70	CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 104	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		
		1	1,0000		REF. AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIA	95,50		95,50
					IS PARA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA			
					MUNICIPAL, SENDO: 1 BANDEIRA DO BR			
					ASIL PARA AREA INTERNA MEDINDO 1,1			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
		2	1,0000	2 X 1,60M; 1 BANDEIRA DO ESTADO DO PARANA PARA AREA INTERNA, MEDINDO 1,12 X 1,60M;		120,00	120,00		
		3	1,0000	1 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE APUCARANA PARA AREA INTERNA, MEDINDO 1,12 X 1,60M;		190,00	190,00		
		4	1,0000	1 BANDEIRA DO BRASIL PARA AREA EXTERNA, MEDINDO 1,12 X 1,60M;		95,50	95,50		
		5	1,0000	1 BANDEIRA DO ESTADO DO PARANA PARA AREA EXTERNA, MEDINDO 1,12 X 1,60M;		120,00	120,00		
		6	1,0000	1 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE APUCARANA PARA AREA EXTERNA, MEDINDO 1,12 X 1,60M; E		190,00	190,00		
		7	2,0000	2 BANDEIRAS DO BRASIL PARA AREA EXTERNA, MEDINDO 3,60 X 5,15M, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 05/2022.		779,00	1.558,00		
							Total do Dia :	3.078,10	
1	18.02.2022	000059	Ordinario	48 0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			268,04	
	18.02.2022		Desdobramento da Despesa :	917 CECILIO LUZ JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
1		1,0000		101 3.3.90.93.02.02	GASOLINA	268,04	268,04		
				REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM A BASTECIMENTO (41,25L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 15 E 16/02/22, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AS SECRETARIAS E PALACIO DO IGUACU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	18.02.2022	000060	Ordinario	7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			24.339,82
01	29.03.2022		Desdobramento da Despesa	939 JVO INFORMATICA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	1	40,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO CESSAMENTO DE DADOS, SENDO: 40 TEC LADOS COM FIO USB PRETO RESISTENTE A AGUA - TC193;	32 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,60	1.984,00	
	2	40,0000		40 MOUSE MAXPRINT TECHZONE 800DPI USB CABO 1,5M PRETO/VERMELHO;		24,68	987,20	
	3	30,0000		30 CAIXA DE SOM PARA PC/NOTEBOOK K P-600 - KNUF 6W RMS;		57,30	1.719,00	
	4	2,0000		2 WEBCAM XIAOMI IMI W88 CMSXJ22A - 1080P - USB - PRETO COM MICROFONE ;		549,17	1.098,34	
	5	50,0000		50 CABO DE ENERGIA PC TRIPOLAR CHI NAMATE;		17,35	867,50	
	6	2,0000		2 CABO UTP LAN SOHOPLUS 4 PARES CA T5E PRETO;		863,52	1.727,04	
	7	2,0000		2 CONECTOR RJ45 CAT6 MACHO PCTE CO M 100 DICOMP;		36,23	72,46	
	8	15,0000		15 FILTRO DE LINHA DPS CLAMPER ICL AMPER ENERGIA 5 TOMADAS PRETO;		79,76	1.196,40	
	9	28,0000		28 HD SSD KINGSTON 240GB 500-350M;		226,55	6.343,40	
	10	1,0000		1 PLACA DE VIDEO ASUS PHOENIX OC 6 GB GEFORCE GTX1660 GDDR5 - PH-GTX1 660-06G;		3.346,52	3.346,52	
	11	8,0000		8 SUPORTE ARTICULADO DUPLO PARA MO NITOR E TV LED/LCD DE 17 A 32" ATE 8KG CADA - ELG T1224N - PRETO;		394,79	3.158,32	
	12	13,0000		13 CONJUNTO TOMADA TELEFONE RJ45 F ORCE LINE;		18,59	241,67	
	13	1,0000		1 MEMORIA RAM DDR4 8GB 2666 CRUCIA L; E		285,29	285,29	
	14	6,0000		6 MEMORIA RAM MACROVIP DDR3 8GB 16 00MHZ MV16N11/8, CONFORME CONTRATO		218,78	1.312,68	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
										Valor Unitario	Valor Total	
				No 01/2022 - PREGAO ELETRONICO No								
				01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO								
				No 01/2022.								
1	000061	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE							1.339,74
	18.02.2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad							
		Desdobramento	da	Despesa : 65	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES							
1	1,0000			REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO	1.339,74							1.339,74
				R TIAGO HENRIQUE RIBEIRO, CONFORME								
				DEMONSTRATIVO DO RH.								
1	000062	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL							318,97
	18.02.2022		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	318,97							318,97
				R TIAGO HENRIQUE RIBEIRO, CONFORME								
				DEMONSTRATIVO DO RH.								
1	000063	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE							1.275,93
	18.02.2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad							
		Desdobramento	da	Despesa : 96	3.1.90.11.45.06 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA							
1	1,0000			REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO	1.275,93							1.275,93
				R TIAGO HENRIQUE RIBEIRO, CONFORME								
				DEMONSTRATIVO DO RH.								
1	000064	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE							239,23
	18.02.2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad							
		Desdobramento	da	Despesa : 97	3.1.90.11.43.06 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE							
1	1,0000			REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO	239,23							239,23
				R TIAGO HENRIQUE RIBEIRO, CONFORME								
				DEMONSTRATIVO DO RH.								
1	000065	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS							351,66
	18.02.2022		22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad							
		Desdobramento	da	Despesa : 83	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA							
1	1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS	351,66							351,66

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					RESCISORIAS DO SERVIDOR TIAGO HENRIQUE RIBEIRO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.			
						Total do Dia :		28.133,39
1	21.02.2022	000066	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.431,36
			21.02.2022	638	ALLISON TIAGO PELLIZER	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	89	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
1			4,0000		REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR D	357,84		1.431,36
					ESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO NO CURSO "NOVA LICITACAO, ENTENDER E IMPLANTAR A LEI 14.133", DE 22 A 25/02/22, CONFORME SOLICITACAO ANEX A.			
1		000067	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.431,36
			21.02.2022	475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	89	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
1			4,0000		REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR D	357,84		1.431,36
					ESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CURSO PRESENCIAL NOVA LEI DE LICITACOES, CONFORME SOLICITACAO A NEXA.			
1		000068	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.431,36
			21.02.2022	169	IVAN LUCIO GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	89	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
1			4,0000		REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR D	357,84		1.431,36
					ESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA TREINAMENTO PRESENCIAL NA NOV A LEI DE LICITACAO, NA UNI GESTAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO ANEX A.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	21.02.2022	000069	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.431,36
	21.02.2022		Desdobramento da Despesa :	583	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		4,0000		89	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
					REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR D	357,84		1.431,36
					ESPEAS COM VIAGEM PARA CURITIBA,			
					PARA CURSO E TREINAMENTO PRESENCIA			
					L NOVA LEI DE LICITACAO, CONFORME			
					SOLICITACAO ANEXA.			
Total do Dia :								5.725,44

1	23.02.2022	000070	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		225.151,32
	23.02.2022		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		
					REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202	225.151,32		225.151,32
					2.			
1		000071	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		130.905,56
	23.02.2022		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		
					REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202	130.905,56		130.905,56
					2.			
1		000072	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		74.793,52
	23.02.2022		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		
					REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202	74.793,52		74.793,52
					2.			
1		000073	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		52.140,44
	23.02.2022		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		
					REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202	52.140,44		52.140,44
					2.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	23.02.2022	000074	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		12.591,16	
			23.02.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 71	3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
1		1,0000	2.	REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202		12.591,16	12.591,16	
1								
1		000075	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		990,48	
			23.02.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 72	3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			
1		1,0000	2.	REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202		990,48	990,48	
1								
1		000076	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		115.329,41	
			23.02.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 77	3.1.90.11.75.03 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1		1,0000	2.	REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202		115.329,41	115.329,41	
1								
1		000077	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.953,36	
			23.02.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 96	3.1.90.11.45.06 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA			
1		1,0000	2.	REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202		3.953,36	3.953,36	
1								
1		000078	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.294,76	
			23.02.2022	23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 80	3.1.90.13.01.00 FGTS			
1		1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE FEVEREIRO/2022.		3.294,76	3.294,76	
1								
1		000079	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.331,33	
			23.02.2022	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 81	3.1.90.13.02.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
1		1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE FEVEREIRO/2022.		2.331,33	2.331,33	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	23.02.2022	000080	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.887,82
	23.02.2022		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 FEVEREIRO/2022.			
1		000081	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.320,20
	23.02.2022		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		28.320,20	28.320,20
					ENSAL DE FEVEREIRO/2022.			
1		000082	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		75.038,60
	23.02.2022		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		75.038,60	75.038,60
					ENSAL DE FEVEREIRO/2022.			
1		000083	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		79,07
	23.02.2022		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		79,07	79,07
					OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET			
					O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS			
					- FEVEREIRO/2022.			
1		000084	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		169,99
	23.02.2022		Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	80	3.1.90.13.01.00	FGTS		
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		169,99	169,99
					ENSAL DE FEVEREIRO/2022 - COMPLEME			
					NTO AO EMPENHO 78/2022, CONFORME G			
					FIP, SEFIP E GRF - GUIA DE RECOLHI			
					MENTO DO FGTS.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao			Total do Dia :	

1	24.02.2022	000085	Ordinario	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			890,00
	03.03.2022			84 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 53	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
1			2,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO/REVISAO DE DOIS NOBREAKS SM S STATION 2 1200 VA, PARA OS EQUIP AMENTOS DE GRAVACAO CFTV INTERNO E EXTERNO E O COMPUTADOR DAS TRANSM ISSOES DAS SESSOES DA CAMARA MUNIC IPAL, CONFORME OFICIO T.I. 01/2022 , CONTRATO No 03/2022 E DEMAIS DOC UMENTOS ANEXOS.		445,00		890,00
							Total do Dia :	890,00

1	25.02.2022	000086	Global	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			10.788,00
05	14.12.2022			922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 59	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1			12,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE COMUNICACOES, CONFORME PLANO E SER VICOS CONTRATADOS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 07/2021, P ROCESSO ADMINISTRATIVO No 05/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 04/2021. ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA NO EXERCICIO.		899,00		10.788,00
1			1,0000			-2.158,61		-2.158,61
							Total do Dia :	10.788,00
							Total do Mes :	821.347,39

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	02.03.2022	000087	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		248,03	
				169	IVAN LUCIO GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa :	101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		
1			1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM A BASTECIMENTO (38,17L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACAS AY E-2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 22 A 25/02/22 PARA PARTICIPACAO EM CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO NA UNIPUBLICA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		248,03		248,03	
1			000088	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.073,52	
				02.03.2022	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1			3,0000	REF. TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER, AGENDA NA ALEP E NO PALACIO DO GOVERNO E AGENDA EM SECRETARIAS DE ESTADO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		357,84		1.073,52	
1			000089	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.073,52	
				02.03.2022	927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1			3,0000	REF. TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, ACOMPANHANDO A VEREADORA EM AGENDA NA ALEP E NO PALACIO DO GOVERNO E AGENDA EM SECRETARIAS DE ESTADO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		357,84		1.073,52	
1				3,0000	CANCELAMENTO DA VIAGEM.		-357,84		-1.073,52

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao			Total do Dia :	

1	07.03.2022	000090	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	715,68		
	07.03.2022	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	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 DES		357,84	715,68		
			PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA					
			RA CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONFORME					
			CONVITES E SOLICITACAO ANEXA.					
1		000091	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	715,68		
	07.03.2022	917	CECILIO LUZ JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			
1		2,0000	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES		357,84	715,68		
			PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA					
			RA CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONFORME					
			CONVITES E SOLICITACAO ANEXA.					

Total do Dia :								1.431,36
1	08.03.2022	000092	Ordinario	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	890,00		
08		14.03.2022	925 A L DE OLIVEIRA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 92	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			
1		1,0000	REF. INSCRICAO DA VEREADORA JOSSUE		890,00	890,00		
			LA MARTINS PIRELLI PINHEIRO PARA P					
			ARTICIPACAO EM CURSO COM O TEMA "P					
			LANO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLIC					
			AS PARA A MULHER", A SER REALIZADO					
			NOS DIAS 09 A 11/03/22 EM CURITIB					
			A, CONFORME INEXIGIBILIDADE No 03/					
			2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0					
			8/2022.					

Total do Dia :								890,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	09.03.2022	000093	Global	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			79.999,00
06	04.04.2022		Desdobramento da Despesa :	940	J.C. ARCHILLA COMERCIO DE CONFECÇÕES		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1	20,0000		REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO: 20 MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP MONTADO - PROCESSADOR MINIMO 6 NUCLEOS 12 THREADS COM COOLER E VIDEO INTEGRADOS - 8GB RAM - SSD 240GB - FONTE PFC ATIVO CERTIFICADORA 80 PLUS; E		2.723,45		54.469,00
		2	24,0000		24 MONITORES PAINEL IPS LED FHD, T AMANHO MINIMO DE 23,8" (WIDESCREEN), CONFORME CONTRATO No 04/2022 - LOTE 1 DO PREGAO ELETRONICO No 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06/2022.		1.063,75		25.530,00
1		000094	Global	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.410,00
06	01.04.2022		Desdobramento da Despesa :	940	J.C. ARCHILLA COMERCIO DE CONFECÇÕES		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1	1,0000		REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO: 12 ACCESS POINT WI-FI 5 802.11AC WAVE 1 DUALBAND, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 1.156,875, TOTALIZANDO R\$ 13.882,50; E		13.882,50		13.882,50
		2	1,0000		1 SWITCH 48 PORTAS GERENCIAVEL CAMADA 3 COM ALIMENTACAO DE ENERGIA POE, CONFORME CONTRATO No 05/2022 - LOTE 2 DO PREGAO ELETRONICO No 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06/2022.		8.527,50		8.527,50

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
06	09.03.2022	000095	Global	50 0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.075,00	
			Desdobramento da Despesa :	98	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
		1	15,0000	REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, SENDO: 15 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CONECTIVIDADE WI-FI TIPO DE IMPRESSAO MONOCROMATICA (PRETO E BRANCO) CONEXOES CABO USB E WI-FI OU REDE LAN FUNCOES IMPRIMIR/COPIADORA/DIGITALIZADORA ALIMENTADOR AUTOMATIC O, CONFORME CONTRATO No 06/2022 - LOTE 3 DO PREGAO ELETRONICO No 03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06/2022.		1.805,00	27.075,00	
		1	15,0000	ANULACAO EM RAZAO DO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO No 06/2022, ANEXO		-1.805,00	-27.075,00	
07	28.11.2022	000096	Ordinario	7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.037,50	
			Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
		1	40,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, SENDO: 40 PLACAS DE HOMENAGEM EM ACO GRAVA DO MEDINDO 28X38CM COM ACRILICO CRISTAL 2MM, MOLDURA 35X45CM; E 150 BOTONS (PINS) DOURADOS (BRASAO) COM FECHO METAL 2X2,5CM, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 02/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 07/2022.		315,00	12.600,00	
		2	150,0000	150 BOTONS (PINS) DOURADOS (BRASAO) COM FECHO METAL 2X2,5CM, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 02/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 07/2022.		16,25	2.437,50	
							Total do Dia :	144.521,50

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	10.03.2022	000097	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		536,76
	10.03.2022		Desdobramento	927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Despesa : 90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1			1,0000		REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, ACOMPANHANDO A VEREADORA JOSSUELA EM AGENDA NO PALACIO DO GOVERNO E SECRETARIAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	536,76		536,76
Total do Dia :								536,76

1	11.03.2022	000098	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00
	11.03.2022		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 DESPESAS COM A BASTECIMENTO (23,084L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AY E-2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 08 E 09/03/22, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIAS E PALACIO DO IGUACU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	150,00		150,00
Total do Dia :								150,00

1	14.03.2022	000099	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.431,36
	14.03.2022		Desdobramento	581	JESSICA DAIANE ANGOTTI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 89	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
1			4,0000		REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FINANCAS E TESOUREARIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO DOS DIAS 15 A 18/03/22 PELA UNYPUBLICA/UNYFLEX, CONFORME SOL	357,84		1.431,36

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
				ICITACAO E CONTEUDO PROGRAMATICO A NEXOS.				
1	000100	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.431,36
	14.03.2022	942	LEILA TIYOMI HIRAKURI		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa :	89	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			
1	4,0000	REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR D			357,84		1.431,36	
		ESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA,						
		PARA PARTICIPAR DO CURSO "FINANCAS						
		E TESOURARIA MUNICIPAL", A SER RE						
		ALIZADO DOS DIAS 15 A 18/03/22 PEL						
		A UNYPUBLICA/UNYFLEX, CONFORME SOL						
		ICITACAO E CONTEUDO PROGRAMATICO A						
		NEXOS.						
1	000101	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			178,92
	14.03.2022	568	JESSICA FERNANDA DUBAS		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa :	89	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			
1	1,0000	REF. MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESP			178,92		178,92	
		ESAS COM VIAGEM PARA PAICANDU, PAR						
		A PARTICIPACAO NO 1o ENCONTRO DE O						
		UVIDORES, CONFORME SOLICITACAO ANE						
		XA.						
1	000102	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.468,95
	14.03.2022	81	APUCARANA AUTO PECAS S/A		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa :	57	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA			
1	1,0000	REF. FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO			1.468,95		1.468,95	
		OFICIAL PLACA AYE-2281, PAGAMENTO						
		NECESSARIO EM RAZAO DE SINISTRO O						
		CORRIDO, NECESSITANDO DE SERVICOS						
		DE MANUTENCAO E REPAROS, CONFORME						
		RELATADO NO MEMORANDO No 01/22 - A						
		F E PAT, ATA 01/22 DA COMISSAO PER						
		MANENTE DE LICITACAO, PARECER JURI						
		DICO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.						

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	14.03.2022	000103	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		30,00
	14.03.2022			81	APUCARANA AUTO PECAS S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	57	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
1		1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TROC	30,00		30,00
					A DE BICO DE AR DO PNEU TRASEIRO E			
					SQUERDO DO VEICULO OFICIAL PLACA A			
					YE-2281, CONFORME SOLICITACAO E OR			
					CAMENTO ANEXOS.			
1		000104	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5,00
	14.03.2022			81	APUCARANA AUTO PECAS S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	108	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	
1		1,0000			REF. AQUISICAO DE 1 BICO DE AR DO	5,00		5,00
					PNEU TRASEIRO ESQUERDO DO VEICULO			
					OFICIAL PLACA AYE-2281, CONFORME S			
					OLICITACAO E ORCAMENTO ANEXOS.			
1		000105	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		7.560,00
09	31.03.2022			937	UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	92	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
1		4,0000			REF. INSCRICAO DE DUAS SERVIDORAS	1.890,00		7.560,00
					(JESSICA DAIANE ANGOTTI E LEILA TI			
					YOMI HIRAKURI) PARA O CURSO "FINAN			
					CAS E TESOURARIA MUNICIPAL" A SER			
					REALIZADO NOS DIAS 15 A 18/03/22 E			
					DOIS SERVIDORES (MARCOS KUNICZKI			
					E MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA			
					OLIVEIRA) PARA O CURSO "PATRIMONI			
					O, FROTAS E ALMOXARIFADO" A SER RE			
					ALIZADO NOS DIAS 29/03 A 01/04/22,			
					CONFORME INEXIGIBILIDADE No 04/20			
					22, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/			
					2022.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	14.03.2022	000106	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		210,00
	14.03.2022		Desdobramento da Despesa	943	BATERIAS REGIOS-SCARP LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				109	3.3.90.30.39.03	BATERIAS		
1			1,0000	REF. AQUISICAO DE 1 BATERIA MODELO F45DN PARA O VEICULO OFICIAL PLAC A AYE-2281, CONFORME SOLICITACAO, ORCAMENTOS E PARECER ANEXOS.		210,00		210,00
Total do Dia :								12.315,59
1	17.03.2022	000107	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.292,20
04	22.03.2022		Desdobramento da Despesa	944	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				36	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		
1			70,0000	REF. AQUISICAO DE 70 PACOTES DE PAPEL TOALHA LUXO INTERFOLHADO (PARA DISPENSER), CONFORME MEMORANDO No 02/2022 DO ALMOXARIFAF0 - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 02/2022, PREGAO ELETRONICO No 02/2022, LOTE 5, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2022 . DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 1212-2 CONTA CORRENTE 704 94-6.		18,46		1.292,20
Total do Dia :								1.292,20
1	21.03.2022	000108	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	21.03.2022		Desdobramento da Despesa	917	CECILIO LUZ JUNIOR	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1			2,0000	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO PALACIO IGUACU, E CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIAS E ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		357,84		715,68

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	21.03.2022	000109	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68	
	21.03.2022		Desdobramento da Despesa :	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		2,0000		91	3.3.90.14.14.03		AGENTES POLITICOS			
							REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES	357,84	715,68	
							PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA			
							RA PARTICIPAR DE EVENTO NO PALACIO			
							IGUACU, E CUMPRIMENTO DE AGENDA J			
							UNTO A SECRETARIAS E ORGAOS ESTADU			
							AIS, CONFORME SOLICITACAO E CONVIT			
							E ANEXOS.			
1		000110	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.494,70	
04	23.03.2022		Desdobramento da Despesa :	945	L.A. FARIA & CIA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		15,0000		21	3.3.90.30.07.12		GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			
							REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI	21,38	320,70	
							CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 1			
2		5,0000					5 PACOTES DE ACUCAR 5KG;			
							5 PACOTES DE BISCOITO AGUA E SAL 4	5,60	28,00	
							00G;			
3		200,0000					200 PACOTES DE CAFE 500G VACUO;	14,40	2.880,00	
4		28,0000					28 LEITE 1L;	4,50	126,00	
5		28,0000					28 CAIXAS DE SUCO 1L, CONFORME MEM	5,00	140,00	
							ORANDO No 03/2022 DO ALMOXARIFADO			
							- ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2			
							022, PREGAO ELETRONICO No 02/2022,			
							LOTE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO N			
							o 04/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO			
							748 - SICREDI, AG. 0723, CONTA COR			
							RENTE 27037-2.			
1		000111	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		250,00	
	21.03.2022		Desdobramento da Despesa :	927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		101	3.3.90.93.02.02		GASOLINA			
							REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB	250,00	250,00	
							ASTECIMENTO (35,719L DE GASOLINA C			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
				OMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 10 E 11/03, ACOMPANHANDO A VEREADORA JOSSUELA EM AGENDA NO PALACIO DO GOVERNO E SECRETARIAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
1	000112	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			246,35
	21.03.2022	581	JESSICA DAIANE ANGOTTI		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 DE ONIBUS, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 14 A 20/03, PARA PARTICIPACAO NO CURSO "FINANCAS E TESOUREARIA MUNICIPAL", REALIZADO NOS DIAS 15 A 18/03 PELA UNYPUBLICA UNYFLEX, SENDO: 1 PASSAGEM DE IDA PARA O DIA 14/03; E		122,32		122,32
				1 PASSAGEM DE VOLTA PARA O DIA 20/03, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
2	1,0000					124,03		124,03
1	000113	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			246,35
	21.03.2022	942	LEILA TIYOMI HIRAKURI		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 DE ONIBUS, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 14 A 18/03, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FINANCAS E TESOUREARIA MUNICIPAL", REALIZADO NOS DIAS 15 A 18/03 PELA UNYPUBLICA/ UNYFLEX, SENDO: 1 PASSAGEM DE IDA PARA O DIA 14/03; E		122,32		122,32
				1 PASSAGEM DE VOLTA PARA O DIA 18/03, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
2	1,0000					124,03		124,03

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	21.03.2022	000114	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.139,00
10	23.03.2022		Desdobramento da Despesa	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO CESSAMENTO DE DADOS, SENDO: 1 TINT A PARA IMPRESSORA EPSON COR PRETO;	32	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,00	27,00
		2	1,0000	1 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR CYAN;			25,00	25,00
		3	1,0000	1 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR YELLOW;			25,00	25,00
		4	1,0000	1 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR MAGENTA;			25,00	25,00
		5	80,0000	80 CARTUCHO DE TONER 85A;			43,85	3.508,00
		6	20,0000	20 CARTUCHO DE TONER 3020;			69,50	1.390,00
		7	2,0000	2 CARTUCHO DE TINTA HP 950 XL BK;			29,00	58,00
		8	1,0000	1 CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL M;			27,00	27,00
		9	1,0000	1 CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL C; E			27,00	27,00
		10	1,0000	1 CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL Y, C ONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 0 3/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10/2022.			27,00	27,00
Total do Dia :								10.807,76
1	22.03.2022	000115	Ordinario	47	0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		33.000,00
03	27.06.2022		Desdobramento da Despesa	946	MADE4IT SOLUCOES EM TI LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REES TRUTURACAO DA REDE WIRELESS, CONFO RME INEXIGIBILIDADE No 02/2022, PR CESSO ADMINISTRATIVO No 03/2022, PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS	103	3.3.90.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	33.000,00	33.000,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso			Valor
						Valor Unitario	Valor Total	Total do Dia :	
Processo de	Item	Qtde Un.	Especificacao						
1	24.03.2022	000116	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			3.379,72
12	28.03.2022		Desdobramento da Despesa :	902	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	2,0000	REF. RENOVAÇÃO DOS SEGUROS DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, PLACAS AYE-2280 E AYE-2281, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 12/2022.	111	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.689,86	3.379,72
1		000117	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			200,01
	24.03.2022		Desdobramento da Despesa :	917	CECILIO LUZ JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	REF. RESTITUICOES DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2281, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 22 E 23/03/22, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIAS E PALACIO DO IGUACU, SENDO : 1 ABASTECIMENTO DE 20,276L DE GASOLINA COMUM; E	101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	150,00	150,00
		2	1,0000	1 ABASTECIMENTO DE 7,054L DE GASOLINA COMUM, CONFORME SOLICITACAO E NFS ANEXAS.				50,01	50,01
1		000118	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			225.151,32
	24.03.2022		Desdobramento da Despesa :	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE MARCO/2022.	2	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	225.151,32	225.151,32

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	24.03.2022	000119	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			132.567,00	
	24.03.2022		Desdobramento da	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Despesa : 65	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES				
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE MARCO/2022.			132.567,00		132.567,00	
1		000120	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			74.793,52	
			Desdobramento da	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Despesa : 66	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE MARCO/2022.			74.793,52		74.793,52	
1		000121	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			52.140,44	
	24.03.2022		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 MARCO/2022.			52.140,44		52.140,44	
1		000122	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			9.934,42	
	24.03.2022		Desdobramento da	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Despesa : 71	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE MARCO/2022.			9.934,42		9.934,42	
1		000123	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			2.164,62	
	24.03.2022		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 MARCO/2022.			2.164,62		2.164,62	
1		000124	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			115.329,41	
	24.03.2022		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 MARCO/2022.			115.329,41		115.329,41	
1		000125	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			318,98	
	24.03.2022		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 MARCO/2022.			318,98		318,98	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	24.03.2022	000126	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.294,76
	24.03.2022		Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 80	3.1.90.13.01.00 FGTS		
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		3.294,76	3.294,76
					ENSAL DE MARCO/2022.			
1		000127	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.331,33
	24.03.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 81	3.1.90.13.02.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA		
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		2.331,33	2.331,33
					ENSAL DE MARCO/2022.			
1		000128	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.887,82
	24.03.2022		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 MARCO/2022.			
1		000129	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		27.905,89
	24.03.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 83	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		27.905,89	27.905,89
					ENSAL DE MARCO/2022.			
1		000130	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		74.392,66
	24.03.2022		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		74.392,66	74.392,66
					ENSAL DE MARCO/2022.			
							Total do Dia :	745.791,90

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	25.03.2022	000131	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		40,27
			Desdobramento	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	1,0000	Despesa : 107	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE		
					REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J		40,27	
					OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET			40,27
					O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS			
					- MARCO/2022.			
1	25.03.2022	000132	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.431,36
			Desdobramento	582	MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	4,0000	da Despesa : 89	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
					REF. 4 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES		357,84	1.431,36
					AS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA			
					CURSO DE CAPACITACAO NAS AREAS DE			
					PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTA N			
					A INSTITUICAO UNIPUBLICA, NOS DIAS			
					29/03 A 01/04/2022, CONFORME SOLI			
					CITACAO ANEXA.			
1	25.03.2022	000133	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.431,36
			Desdobramento	577	MARCOS KUNICZKI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	4,0000	da Despesa : 89	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
					REF. 4 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES		357,84	1.431,36
					AS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA			
					CURSO DE CAPACITACAO NAS AREAS DE			
					PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTA N			
					A INSTITUICAO UNIPUBLICA, NOS DIAS			
					29/03 A 01/04/2022, CONFORME SOLI			
					CITACAO ANEXA.			
							Total do Dia :	2.902,99

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	28.03.2022	000134	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		246,35
	28.03.2022		Desdobramento	577	MARCOS KUNICZKI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000			102	3.3.90.93.14.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO		
					REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM PA	122,32		122,32
					SSAGENS PARA CURITIBA, SENDO: 1 PA			
2	1,0000				SSAGEM DE IDA NO DIA 28/03/2022;			
					E 1 PASSAGEM DE VOLTA PARA O DIA 0	124,03		124,03
					1/04/2022, PARA PARTICIPACAO DE CU			
					RSO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E			
					FROTAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA			
					.			
1	28.03.2022	000135	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		246,35
	28.03.2022		Desdobramento	582	MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000			102	3.3.90.93.14.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO		
					REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM PA	122,32		122,32
					SSAGENS PARA CURITIBA, SENDO: 1 PA			
2	1,0000				SSAGEM DE IDA NO DIA 28/03/2022;			
					E 1 PASSAGEM DE VOLTA PARA O DIA 0	124,03		124,03
					1/04/2022, PARA PARTICIPACAO DE CU			
					RSO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E			
					FROTAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA			
					.			
Total do Dia :								492,70
1	29.03.2022	000136	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		536,76
	29.03.2022		Desdobramento	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000			91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
					REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEA	536,76		536,76
					R DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIB			
					A, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNT			
					O AS SECRETARIAS DE ESTADO, DEMAIS			
					ORGAOS E CASA CIVIL, CONFORME SOL			
					ICITACAO ANEXA.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso		
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	29.03.2022	000137	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		536,76	
	29.03.2022		Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.14.14.02	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, DEMAIS ORGAOS E CASA CIVIL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		536,76	536,76		
							Total do Dia :	1.073,52	
							Total do Mes :	957.601,35	

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 da Despesa :	101	3.3.90.93.02.02	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		REF. RESTITUICAO 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.		297,77	297,77		
							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 da Despesa :	112	3.3.90.39.78.99	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		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 - PROCESS		2.950,00	2.950,00		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					0 ADMINISTRATIVO No 13/2022 - DISP ENSA No 5/2022.			
1		000140	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.841,08
04	30.05.2022			944	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	36	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		
		1		70,0000	REF. AQUISICAO DE 70 LITROS DE ALC OOL;	9,08	635,60	
		2		15,0000	15 VIDROS DE 360 ML DE AROMATIZANT ES;	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 NCO UNIDADES CADA;	5,63	28,15	
		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	5,53	1.548,40	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
				23X23;			
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
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

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor	Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
				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	27,16	271,60
				47	30,0000	ITROS COM 100;		
				48	15,0000	30 PACOTES DE SACO DE LIXO DE 40 L	43,34	1.300,20
				49	3,0000	ITROS COM 100;		
						15 PACOTES DE SACO DE LIXO DE 100L	57,54	863,10
						COM 100;		
						3 UNIDADES DE TOALHA DE ROSTO, COM	16,51	49,53
						FORME MEMORANDO No 4/2022, DO ALMO		
						XARIFADO, ATA DE REGISTRO DE PRECO		
						No2/2022, PREGAO ELETRONICO No2/2		
						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		Desdobramento da Despesa :	944	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	1	10,0000		40	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9,20	92,00
						REF. AQUISICAO DE 10 PACOTES DE PI		
						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. DADesso BANC		
						ARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1		
						212-2 - CONTA CORRENTE 70494-6.		
							Total do Dia :	12.883,08

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	06.04.2022	000142	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		190,00
	07.04.2022		Desdobramento	162	JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Despesa : 38	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
1			1,0000		REF. AQUISICAO DE UMA TORNEIRA ELETRONICA PRIMA 5500W 220V BR ZAGON, CONFORME MEMORANDO No 1/2022, DO SETOR DE COPA DESTA CASA DE LEIS, E AUTORIZACAO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO. DADOS BANCARIOS DO CREDOR: BANCO BRASIL(001) AG 355-7 / CONTA CORRENTE 18415-2.	190,00	190,00	
1		000143	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		894,60
	06.04.2022		Desdobramento	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 89	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
1			1,0000		REF. 2 DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA TRIBUNAL DE CONTAS - PRESTACAO DE CONTAS P RESIDENCIA DO BIENIO 2019-2020 E TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	894,60	894,60	
1		000144	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		894,60
	06.04.2022		Desdobramento	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					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, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA TRIBUNAL DE CONTAS - PRESTACAO DE CONTAS P RESIDENCIA DO BIENIO 2019-2020 E TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	894,60	894,60	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	06.04.2022	000145	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.186,00
11	20.04.2022		Desdobramento	81	APUCARANA AUTO PECAS S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 110	4.4.90.52.52.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	
		1		2,0000	REF. AQUISICAO DE DOIS VEICULOS OFICIAIS NOVOS ZERO KM, TRACKER LT 1.0 TURBO, FLEX, POTENCIA 116 CV ET ANOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2022/2022, NO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R\$ 240.186,00, SENDO QUE OS ATUAIS VEICULOS COBALT PLACAS AYE-2280 E AYE-2281 SERAO ENTREGUES COMO DA CAO EM PAGAMENTO, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 33.660,000 E TOTAL DE R\$ 67.320,00, CONFORME CONTRATO No 11/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 11/2022, PREGAO ELETONICO No 04/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO UNIPRIME 084, AGENCIA 0003, CONTA CORRENTE 78824-4.	120.093,00	240.186,00	
		1		1,0000	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO PARA READEQUACAO DA FONTE DE RECURSOS. N OVO EMPENHO 246/2022.	-67.320,00		-67.320,00
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	947	GOUVEIA - ARMARINHOS ANADIGI LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1		5,0000	da Despesa : 114	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
					REF. SERVICIO DE POLIMENTO E GRAVACAO DE 5 COMENDAS, CONFORME MEMORANDO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, AUTORIZADO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO.	20,00		100,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1 07.04.2022	000147	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			984,18
04	13.04.2022	Desdobramento	945	L.A. FARIA & CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	1	15,0000		REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS PARA COPA E COZINHA, SENDO: 1 5 PACOTES DE ACHOCOLATADO EM PO 80 0G;	15,00	225,00		
	2	3,0000		03 VIDROS DE ADOCANTE SACARINA 200 ML;	10,06	30,18		
	3	15,0000		15 PACOTES DE BISCOITO INTEGRAL;	6,00	90,00		
	4	50,0000		50 PACOTES DE BISCOITO SEM RECHEIO 150G;	3,40	170,00		
	5	50,0000		50 PACOTES DE BISCOITO WAFER 140G;	2,90	145,00		
	6	72,0000		72 CAIXAS DE LEITE LV INTEGRAL, CO 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.	4,50	324,00		
Total do Dia :								1.084,18
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	Desdobramento	782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	1	1,0000		REF. SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAF ICA 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

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
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		Desdobramento da Despesa :	918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		4,0000		REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR D	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	536,76	2.147,04	
				ESPEAS COM VIAGEM PARA BRASILIA,				
				PARA PARTICIPACAO NA "XXIII MARCHA				
				A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPI				
				OS", CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
1		4,0000		CANCELAMENTO EM RAZAO DA ALTERACAO		-536,76	-2.147,04	
				DAS DATAS E VALOR DO PEDIDO DE DI				
				ARIA. NOVO EMPENHO: 157/2022.				
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		Desdobramento da Despesa :	935 EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		4,0000		REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR D	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	536,76	2.147,04	
				ESPEAS COM VIAGEM PARA BRASILIA,				
				PARA PARTICIPACAO NA "XXIII MARCHA				
				A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPI				
				OS", CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
1		4,0000		CANCELAMENTO EM RAZAO DA ALTERACAO		-536,76	-2.147,04	
				DAS DATAS E VALOR DO PEDIDO DE DI				
				ARIA. NOVO EMPENHO: 156/2022.				
1								
14	20.04.2022	000151	Ordinario	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.373,86
	20.04.2022		Desdobramento da Despesa :	902 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		REF. ENDOSSO NA CONTRATACAO DE SEG	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.373,86	1.373,86	
				URO PARA OS DOIS VEICULOS OFICIAIS				
				ZERO KM ORIUNDOS DO PROCESSO ADMI				
				NISTRATIVO No 11/2022 - PREGAO ELE				
				TRONICO No 04/2022: DOIS VEICULOS				
				NOVOS ZERO KM, TRACKER LT 1.0 TURB				
				O, FLEX, POTENCIA 116CV ETANOL E G				
				ASOLINA, ANO/MODELO 2022/2022, COR				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao					
				ES BRANCO E PRATA. INEXIGIBILIDADE No 05/2022, PROCESSO ADMINISTRATI VO No 14/2022.					
1	000152	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			894,60	
	19.04.2022	Desdobramento da Despesa :	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
1	1,0000		91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	894,60	894,60		
				REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUST EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT IBA, PARA ENCONTRO DA PROCURADORIA DA MULHER, TRATATIVAS DE ACOES DA PROCURADORIA NO ANO DE 2022 E 202 3, ALEM DE AGENDA COM A DEPUTADA C RISTINA SILVESTRINI E AGENDA NA AL EP, CONFORME SOLICITACAO E CONVITE ANEXOS.					
1	000153	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			894,60	
	19.04.2022	Desdobramento da Despesa :	927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
1	1,0000		90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	894,60	894,60		
				REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUST EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT IBA, PARA ACOMPANHAR A VEREADORA J OSSUELA EM AGENDA NA ALEP, CONFORM 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 da Despesa :	948	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
1	2,0000		114	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	400,00	800,00		
				REF. INSCRICAO DO VEREADOR VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA E DE SEU ASSESSOR EDUARDO AUGUSTO PI RES CAMARGO PARA A "XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					" , 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.			
1		000155	Ordinario	44	0101.0103100202.020000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.875,72
15	20.04.2022		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 D E LIMA E SEU ASSESSOR EDUARDO AUGU STO PIRES CAMARGO NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO S, QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 A 28 /04/22, CONFORME DISPENSA DE LICIT ACAO No 06/2022, PROCESSO ADMINIST RATIVO No 15/2022.		2.437,86	4.875,72
1		000156	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.683,80
	20.04.2022		Desdobramento	935	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 90			
					3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1		5,0000			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

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	20.04.2022	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	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1			5,0000		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		
				117	3.3.90.39.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS		
1			2,0000		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; AGENCIA 3724; CONTA 14334-6.	15,51	31,02	
1			000159	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	715,68
	25.04.2022		Desdobramento da Despesa :	949	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1			2,0000		REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA REUNIAO COM AUTORIDADES E VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARA	357,84	715,68	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
				NA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
1	000160	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	715,68		
	25.04.2022	Desdobramento da Despesa :	950	RODRIGO LAUER LIEVORE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	2,0000		91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	715,68		
				REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES	357,84			
				PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA				
				RA REUNIAO COM AUTORIDADES E VISIT				
				A A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFOR				
				ME SOLICITACAO ANEXA.				
1	000161	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	225.151,32		
	25.04.2022	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	225.151,32		
				REF. FOLHA MENSAL DE ABRIL/2022.	225.151,32			
1	000162	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	132.567,00		
	25.04.2022	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	132.567,00		
				REF. FOLHA MENSAL DE ABRIL/2022.	132.567,00			
1	000163	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	74.793,52		
	25.04.2022	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 FUNCIOES	74.793,52		
				REF. FOLHA MENSAL DE ABRIL/2022.	74.793,52			
1	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 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	52.140,44		
				REF. FOLHA MENSAL DE ABRIL/2022.	52.140,44			
1	000165	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.204,11		
	25.04.2022	Desdobramento da Despesa :	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000		72	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	2.204,11		
				REF. FOLHA MENSAL DE ABRIL/2022.	2.204,11			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

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	000166	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		115.329,41
	25.04.2022		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	77		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	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	96		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	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	80		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	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	81		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
1		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		INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE ABRIL/2022.				21.887,82	21.887,82
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		CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE ABRIL/2022.				28.018,48	28.018,48

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

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	000172	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		74.400,95		
	25.04.2022		Desdobramento da Despesa :	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
1	1,0000			84	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S				
					REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		74.400,95		74.400,95	
					ENSAL DE ABRIL/2022.					
1	25.04.2022	000173	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		267,07		
	25.04.2022		Desdobramento da Despesa :	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
1	1,0000			101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	267,07		267,07	
					REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB					
					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	25.04.2022	000174	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		60,00		
	25.04.2022		Desdobramento da Despesa :	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
1	1,0000			105	3.3.90.93.02.99	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	60,00		60,00	
					REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ES					
					TACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL PL					
					ACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURIT					
					IBA NOS DIAS 06 A 08/04, PARA TRAT					
					ATIVAS NO TCE-PR E TJ-PR, CONFORME					
					SOLICITACAO ANEXA.					
								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		
	26.04.2022		Desdobramento da Despesa :	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
1	1,0000			107	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	79,07		79,07	
					REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J					
					OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET					
					O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
								Total do Dia :	79,07
1	29.04.2022	000176	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			357,84	
	29.04.2022		Desdobramento da Despesa :	776 ANTONIO MARQUES DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
				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 SAO JOSE DOS P					
				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		000177	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			357,84	
	29.04.2022		Desdobramento da Despesa :	814 CARLOS DE ALMEIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
				90	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				
1		1,0000		REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE		357,84		357,84	
				SAS COM VIAGEM PARA SAO JOSE DOS P					
				INHAIS, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR					
				MARCOS DA VILA REIS, CONFORME SOL					
				ICITACAO ANEXA.					
1		000178	Ordinario	48 0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			344,64	
	29.04.2022		Desdobramento da Despesa :	927 EMERSON BEVILAQUA GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
				118	3.3.90.93.02.01 ETANOL				
1		1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM A		244,64		244,64	
				BASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL TR					
				ACKER PLACA RHX0E19, EM VIAGEM REA					
				LIZADA NOS DIAS 25-27/04, ACOMPANH					
				ANDO A VEREADORA JOSSUELA EM EVENTH					
				O NA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR,					
				SECRETARIA DO ESPORTE, REUNIAO DE					
				PROCURADORAS NA CASA DA MULHER BRA					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				SILEIRA, ALEP E AGENDA DA PROCURAD ORIA COM A DEPUTADA CRISTINA SILVE STRINI, SENDO: 1 ABASTECIMENTO DE 40,781L DE ETANOL COMUM, NO DIA 26 /04; E				
		2	1,0000	1 ABASTECIMENTO DE 17,861L DE ETAN OL NO DIA 27/04, CONFORME SOLICITA CAO 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		949	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	da Despesa :	101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		
1	1,0000			REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB ASTECIMENTO (40,88L DE GASOLINA CO MUM) DO VEICULO OFICIAL TRACKER PL ACA RHX0E18, EM VIAGEM PARA CURITI BA, EM REUNIAO COM AUTORIDADES, VI SITA A ALEP E VISITA A SEJUF, CONF ORME SOLICITACAO ANEXA.		301,65	301,65	
						Total do Dia :		1.361,97
						Total do Mes :		1.011.585,46

1	02.05.2022	000180	Global	47	0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		103.176,08
15		01.12.2022		87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	51	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	
1	8,0000			REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECI ALIZADA PARA LOCACAO DE DIREITO DE USO DE LICENCA DE SOFTWARE DE SIS TEMAS INTEGRADOS EM GESTAO PUBLICA , SENDO: LOCACAO MENSAL NO VALOR D E R\$ 12.897,01, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO AO CONTRATO No 12/2021 - PREGAO PRESE NCIAL No 02/21, PROCESSO ADMINISTR ATIVO No 15/21.		12.897,01	103.176,08	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	02.05.2022	000181	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS	SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.540,00
02	13.06.2022			921	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	57	3.3.90.39.19.99	OUTROS	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
1		1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMP EZA/LAVAGEM DOS NOVOS VEICULOS OFI CIAIS (CHEVROLET TRACKER LT BRANCO PLACA RHX0E18 E CHEVROLET TRACKER LT PRATA PLACA RHX0E19), SENDO NO VALOR DE R\$ 43,75 CADA LAVAGEM, C ONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE V ALOR E MUDANCA NO OBJETO AO CONTRA TO No 03/2021 - PROCESSO ADMINISTR ATIVO No 02/2021 E DISPENSA DE LIC ITACAO No 02/2021.		1.540,00	1.540,00
1		1,0000			ANULACAO EM RAZAO DA DISSOLUCAO DE CONTRATO, COMUM ENTRE AS PARTES, CONFORME ANEXO.		-1.452,50	-1.452,50
1		000182	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS	SERVICOS DE TERCEIROS - PES	83,88
	02.05.2022			634	SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO - RICARDO T MARQUES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	117	3.3.90.39.66.00	SERVICOS	JUDICIARIOS	
1		4,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CART ORIO - AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS (2 COPIAS DE ATA DE SESSAO SOLENE E 2 COPIAS DE TERMO DE POSSE DA ME SA EXECUTIVA BIENIO 2021/2022) PAR A CONTINUIDADE DE PROCESSO DE TRAN SPERENCIA DOS VEICULOS OFICIAIS CO BALT PLACAS AYE-2281 E AYE-2280 EN TREGUES COMO "DACA O EM PAGAMENTO" NO PROCESSO DE AQUISICAO DE DOIS N OVOS VEICULOS JUNTO A APUCARANA AU TO PECAS, CONFORME MEMORANDO 04/22 AF E PAT, E ORCAMENTO ANEXO. DADO S BANCARIOS: BANCO ITAU; AGENCIA 3		20,97	83,88

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
							Total do Dia :	104.799,96	
1	03.05.2022	000183	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00	
	02.06.2022		Desdobramento da Despesa :	387	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				42		3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
1		1,0000			REF. UMA COPIA DE CHAVE, CONFORME MEMORANDO No 02/2022 DO GABINETE D A PRESIDENCIA. DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI, AGENCIA 0723, CONTA CORRENTE 98790-5.		10,00	10,00	
1		000184	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	
	03.05.2022		Desdobramento da Despesa :	776	ANTONIO MARQUES DA SILVA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				101		3.3.90.93.02.02	GASOLINA		
1		1,0000			REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (27,215L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL TRACKER PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM REALIZADA PARA RECEBER DOIS ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE APUCARANA, NA ACADEMIA MILITAR DO GUATUPE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		200,00	200,00	
								Total do Dia :	210,00
1	20.05.2022	000185	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		300,00	
	23.05.2022		Desdobramento da Despesa :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				53		3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		
1		1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TRES PONTOS DE REDE NO ALMOXARIFADO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SALA DO VEREADOR MAURO BERTOLI, CONFORME MEMORANDO T.I. 0		300,00	300,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Qtde Un.	Especificacao						
1	000186	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			150,00	
	23.05.2022		3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	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 INST		150,00		150,00	
				ALACAO DE RETRO PROJETOR/DATASHOW					
				NO PLENARIO E MANUTENCAO DA REDE E					
				LETRICA DA SALA DA IMPRENSA, CONFO					
				RME MEMORANDO T.I. 07/2022 E ANEXO					
				.					
-----								Total do Dia :	450,00
1	23.05.2022	000187	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68	
	23.05.2022		926	MOISES TAVARES DOMINGOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
	Desdobramento	da Despesa :	91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS				
1	2,0000			REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES		357,84		715,68	
				PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA					
				RA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CAPITA					
				L, VISITA A ORGAOS E ENTIDADES EST					
				ADUAIS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E P					
				AUTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, C					
				ONFORME SOLICITACAO ANEXA.					
1	000188	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			715,68	
	23.05.2022		775	LUCAS ORTIZ LEUGI	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 DES		357,84		715,68	
				PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA					
				RA IR AO DER/ SUPERINTENDENCIA MIN					
				ISTERIO DO TRABALHO E PG - ESCRITO					
				RIO DEPUTADO FEDERAL ALIEL MACHADO					
				, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	23.05.2022	000189	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	23.05.2022			951	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1		2,0000		REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES		357,84		715,68
				PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA				
				RA DEF/SUPERINTENDENCIA MINISTERIO				
				TRABALHO E PG ESCRITORIO DEPUTADO				
				FEDERAL ALIEL MACHADO, CONFORME S				
				OLICITACAO ANEXA.				
Total do Dia :								2.147,04

1	25.05.2022	000190	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.389,80
04	27.05.2022			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		15,00		300,00
				CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 2				
				0 ACHOCOLATADO EM PO 800G;				
2		10,0000		10 ACUCAR CRISTAL 5KG;		21,38		213,80
3		20,0000		20 BISCOITOS AGUA E SAL;		5,60		112,00
4		30,0000		30 BISCOITOS DE GERGILIM;		9,00		270,00
5		50,0000		50 BISCOITO SEM RECHEIO 150G; E		3,40		170,00
6		72,0000		72 LEITE INTEGRAL, CONFORME MEMORA		4,50		324,00
				NDO No 06/2022 DO ALMOXARIFADO - A				
				TA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2022				
				, PREGAO ELETRONICO No 02/2022, LO				
				TE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0				
				4/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO SIC				
				REDI (748), AG 0723, CONTA CORRENT				
				E 27037-2.				
1		000191	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.706,32
04	27.05.2022			944	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	36	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	
1		70,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM		18,46		1.292,20

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				PEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 70 PACOTES DE PAPEL TOALHA LUXO INTERFOLHADO (PARA DISPENSER);				
		2	2,0000	2 BALDES MOP ESFREGAO; E		159,12		318,24
		3	4,0000	4 VASSOURAS CERDAS NYLON, CONFORME MEMORANDO No 04/2022 DO ALMOXARIF AFO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 02/2022, PREGAO ELETRONICO No 02/2022, LOTES 2,3 E 5, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 1212-2 CONTA CORRENTE 70494-6.		23,97		95,88
1		000192	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			220.039,69
		25.05.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento da	Despesa :	2	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		
		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2022.			220.039,69		220.039,69
1		000193	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			132.567,00
		25.05.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento da	Despesa :	65	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2022.			132.567,00		132.567,00
1		000194	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			75.720,52
		25.05.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento da	Despesa :	66	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2022.			75.720,52		75.720,52
1		000195	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			37.823,54
		25.05.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento da	Despesa :	67	3.1.90.11.37.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		
		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2022.			37.823,54		37.823,54

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	25.05.2022	000196	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		54.252,44
	25.05.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Despesa : 73	3.1.90.11.47.00	LICENCA-PREMIO	
1		1,0000			REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2022.			54.252,44
								54.252,44
1		000197	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		115.329,41
	25.05.2022		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 MAIO/2022.			115.329,41
								115.329,41
1		000198	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.747,89
	25.05.2022		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			3.747,89
					ENSAL DE MAIO/2022.			3.747,89
1		000199	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.331,33
	25.05.2022		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			2.331,33
					ENSAL DE MAIO/2022.			2.331,33
1		000200	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.887,82
	25.05.2022		Desdobramento da	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Despesa : 82	3.1.90.13.02.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M			21.887,82
					ENSAL DE MAIO/2022.			21.887,82
1		000201	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		27.838,90
	25.05.2022		Desdobramento da	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Despesa : 83	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M			27.838,90
					ENSAL DE MAIO/2022.			27.838,90

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	25.05.2022	000202	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		70.052,78
	25.05.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				84	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		
1	1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE MAIO/2022.		70.052,78		70.052,78
1	25.05.2022	000203	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		46,88
	25.05.2022		Desdobramento	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				107	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
1	1,0000			REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - MAIO/2022.		46,88		46,88
Total do Dia :								764.734,32
1	26.05.2022	000204	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		285,70
	26.05.2022		Desdobramento	926	MOISES TAVARES DOMINGOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		
1	1,0000			REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (38,661L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL TRACKER PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 24-25/05 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CAPITAL, VISITA A ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS, A SSEMBLEIA LEGISLATIVA E PAUTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		285,70		285,70
1	26.05.2022	000205	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00
	26.05.2022		Desdobramento	951	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		
1	1,0000			REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (27,435L DE GASOLINA COMUM)		200,00		200,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					OMUM) DO VEICULO OFICIAL TRACKER P LACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURI TIBA NOS DIAS 24-25/05 PARA DER/ S UP. MIN. TRABALHO/ ALEP E GAB. DEP . FED. ALIEL MACHADO, CONFORME SOL ICITACAO ANEXA.				
-----								Total do Dia :	485,70
1	27.05.2022	000206	Global	47	0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		4.943,00	
16	27.05.2022		Desdobramento	952	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				119	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			
1		1,0000			REF. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 30MBPS COM IP FIXO E COM GARANTIA DE VELOCIDADE, SEN DO: 1 TAXA DE ADESAO; E	750,00	750,00		
2		7,0000			7 MENSALIDADES PARA O ANO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 07/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16/2022.	599,00	4.193,00		
1		1,0000			ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE NO VALOR MENSAL,	-750,00	-750,00		
2		7,0000			CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 07/2022 (NOVO EMPENHO: 207/2022).	-599,00	-4.193,00		
-----								Total do Dia :	4.943,00
-----								Total do Mes :	877.770,02
1	01.06.2022	000207	Global	47	0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		4.949,30	
16	07.12.2022		Desdobramento	952	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				119	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			
1		1,0000			REF. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 30MBPS COM IP FIXO E COM GARANTIA DE VELOCIDADE, SEN DO: 1 TAXA DE ADESAO; E	750,00	750,00		
2		7,0000			7 MENSALIDADES PARA O ANO DE 2022,	599,90	4.199,30		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				CONFORME CONTRATO No 13/2022 - DI				
				SPENSA DE LICITACAO No 07/2022 - P				
				ROCESSO ADMINISTRATIVO No 16/2022.				
				NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA.				
		1	1,0000			-1.199,85	-1.199,85	
							Total do Dia :	4.949,30

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

1		000209	Ordinario	7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			200,00
			02.06.2022	954 FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 30 3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
		1	1,0000	REF. AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORE		200,00	200,00	
				S PARA ENTREGA DO PREMIO MULHER DE				
				STAQUE 2022, CONFORME OFICIO No 02				
				/2022 DA IMPRESA E DOCUMENTOS ANEX				
				OS.				
							Total do Dia :	669,20

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	06.06.2022	000210	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		355,00
	13.06.2022		Desdobramento	717	GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				57	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
1			1,0000	REF. FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR R		355,00		355,00
				ELATIVO A TROCA DE PARABRISA DO VE				
				ICULO OFICIAL GM TRACKER PLACA RHX				
				-0E19, CONFORME SOLICITACAO E JUST				
				IFICATIVA APRESENTADA NO MEMORANDO				
				FROTA No 02/2022 E ANEXOS.				
Total do Dia :								355,00

1	08.06.2022	000211	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	08.06.2022		Desdobramento	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1			2,0000	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES		357,84		715,68
				PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA				
				RA AGENDA EM CURITIBA, EVENTOS E S				
				ECRETARIAS, CONFORME SOLICITACAO A				
				NEXA.				
Total do Dia :								715,68

1	09.06.2022	000212	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		463,00
04	21.06.2022		Desdobramento	945	L.A. FARIA & CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				21	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1			20,0000	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI		3,40		68,00
				CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 2				
				0 PACOTES DE BISCOITOS SEM RECHEIO				
				150G;				
2			50,0000	50 PACOTES DE BISCOITO WAFER 140G;		2,90		145,00
3			50,0000	50 CAIXAS DE SUCO 1L, CONFORME MEM		5,00		250,00
				ORANDO No 08/2022 DO ALMOXARIFADO				
				- ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2				
				022, PREGAO ELETRONICO No 02/2022,				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					LOTE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO N o 04/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI (748), AG 0723, CONTA CORR ENTE 27037-2.			
1		000213	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		166.567,95
	09.06.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da	Despesa : 69	3.1.90.11.43.01	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	
1		1,0000		REF. 1a PARCELA DO 13o SALARIO.		166.567,95		166.567,95
1		000214	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		66.163,79
	09.06.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da	Despesa : 97	3.1.90.11.43.06	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE	
1		1,0000		REF. 1a PARCELA DO 13o SALARIO.		66.163,79		66.163,79
1		000215	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.873,93
	09.06.2022			23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da	Despesa : 80	3.1.90.13.01.00	FGTS	
1		1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 1a PARC ELA DO 13o SALARIO.		1.873,93		1.873,93
Total do Dia :								235.068,67
1	13.06.2022	000216	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00
	13.07.2022			387	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da	Despesa : 42	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
1		1,0000		REF. UMA COPIA DE CHAVE DO BANHEIR O MASCULINO DO TERREO PARA OS SERV IDORES DESTA CASA, TENDO EM VISTA QUE A COPIA QUE FICAVA NA COZINHA NAO SE ENCONTRA MAIS NAQUELE SETOR , CONFORME REQUISICAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA. DADOS BANCARIOS: B ANCO SICREDI, AGENCIA 0723, CONTA CORRENTE 98790-5.		10,00		10,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	13.06.2022	000217	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00
17	24.08.2022		Desdobramento	956	ANGELITA DOS SANTOS RIBEIRO 86911708915	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 120	4.4.90.52.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	
				1	2,0000	REF. AQUISICAO DE 2 CAPACHOS PERSO	750,00	1.500,00
						NALIZADOS MODELO CLEANKAP SECA PE		
						TAMANHO 1,78 X 1,21M COM BORDA FLE		
						X PARA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA M		
						UNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LIC		
						ITACAO No 08/2022 - PROCESSO ADMIN		
						ISTRATIVO No 17/2022. DADOS BANCAR		
						IOS: BANCO SICOOB, AGENCIA 4393, C		
						ONTA CORRENTE 18624-4.		
1		000218	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		275,00
17	24.08.2022		Desdobramento	956	ANGELITA DOS SANTOS RIBEIRO 86911708915	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 38	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
				1	1,0000	REF. AQUISICAO DE 1 CAPACHOS PERSO	275,00	275,00
						NALIZADOS MODELO CLEANKAP SECA PE		
						TAMANHO 0,90 X 0,80M COM BORDA FLE		
						X PARA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA M		
						UNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LIC		
						ITACAO No 08/2022 - PROCESSO ADMIN		
						ISTRATIVO No 17/2022. DADOS BANCAR		
						IOS: BANCO SICOOB, AGENCIA 4393, C		
						ONTA CORRENTE 18624-4.		
Total do Dia :								1.785,00
1	15.06.2022	000219	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.702,00
18	25.07.2022		Desdobramento	955	IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNACOES LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 64	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	
				1	1,0000	REF. IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE L	875,00	875,00
						IVROS CONTABEIS E FINANCEIROS DOS		
						ANOS DE 2017 A 2021 (DIARIO GERAL		
						E ANEXOS, DIARIO DA TESOOURARIA, BA		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
				LANCETE DE VERIFICACAO E RAZAO DA CONTABILIDADE), SENDO: 4378 PAGINA S A4 PRETO EM SULFITE, FRENTE E VERSO, NO VALOR DE R\$ 875,00;					
		2	1,0000	154 PAGINAS A3 PRETO EM SULFITE, FRENTE E VERSO, NO VALOR DE R\$ 77,00;		77,00	77,00		
		3	15,0000	15 CAPAS DURAS A4; E		30,00	450,00		
		4	5,0000	5 CAPAS DURAS A3, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 09/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 18/2022. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 3068, CONTA CORRENTE 209-0.		60,00	300,00		
							Total do Dia :	1.702,00	

1	20.06.2022	000220	Ordinario	47 0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			179,00	
	12.07.2022		Desdobramento	809 BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizado)				
		1	1,0000	Despesa : 121	3.3.90.40.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
				REF. FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 PARA ENVIO DOS EVENTOS E FASES DO CALENDARIO DO SOCIAL, CONFORME OFICIO RH 11/2022, ORCAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.		179,00	179,00		
							Total do Dia :	179,00	

1	21.06.2022	000221	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			715,68	
	21.06.2022		Desdobramento	926 MOISES TAVARES DOMINGOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizado)				
		1	2,0000	da Despesa : 91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
				REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO 'VIASOFT CONNECT 2022', MAIOR EVENTO DE I		357,84	715,68		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	21.06.2022	000222	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	NOVACAO EM GESTAO EMPRESARIAL DO BRASIL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO, NO EXPOUNIMED, EM CURITIBA. O EVENTO CONTARA COM UM AMPLA PROGRAMACAO SOBRE O TEMA E CONTA COM INCENTIVO DO GOVERNO DO PARANA, POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA GERAL DE INOVACAO/SGI E DA CASA CIVIL. CONTA, AINDA, COM A CORREALIZACAO DA ASSESPRO-PR E DA HAZE SHIFT, BEM COMO O CREA-PR, O BRDE E O FOMENTO PARANA", CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	357,84	
			Desdobramento	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000			91	Despesa :	3.3.90.14.14.03		AGENTES POLITICOS	357,84	
					REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA EM CURITIBA PALACIO DO GOVERNO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				357,84	
1	1,0000				CANCELAMENTO DA VIAGEM. DEVOLUCAO DO VALOR RECEBIDO PELO CREDOR.			-357,84	-357,84	
1	21.06.2022	000223	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	357,84	
			Desdobramento	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000			91	Despesa :	3.3.90.14.14.03		AGENTES POLITICOS	357,84	
					REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA EM CURITIBA PALACIO DO GOVERNO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				357,84	
1	21.06.2022	000224	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	357,84	
			Desdobramento	776	ANTONIO MARQUES DA SILVA	1	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000			91	Despesa :	3.3.90.14.14.03		AGENTES POLITICOS	357,84	
					REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA EM CURITIBA PALACIO DO GOVERNO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				357,84	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso		
							Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					SAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA EM CURITIBA PALACIO DO GOV ERNO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
1		000225	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		357,84	
	21.06.2022			950	RODRIGO LAUER LIEVORE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
1		1,0000			REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE	357,84		357,84	
					SAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA EM CURITIBA PALACIO DO GOV ERNO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
1		000226	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		357,84	
	21.06.2022			931	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
1		1,0000			REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE	357,84		357,84	
					SAS COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA EM CURITIBA - PALACIO DO GOVERNO - IGUACU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
							Total do Dia :	2.504,88	
1	22.06.2022	000227	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		485,00	
	28.06.2022			84	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	53	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
1		1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU	485,00		485,00	
					TENCAO PREVENTIVA E TROCA DE BATERIAS DO NOBREAK SMS MANAGER NET4 1400VA No DE SERIE 272510015598, PARA OS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFONICA E ESPERA, AFIM DE MANTER O SERVICIO ATIVO POR CURTO PERIODO DE TEMPO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA E EVITAR DANOS AOS EQUIPAMENTOS EM CASO DE CORTE DE ENERGIA REPENTIN				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					O, CONFORME MEMORANDO 09/2022 DO S			
					ETOR DE TI E ORCAMENTO ANEXO. DADO			
					S BANCARIOS: BANCO 756 - BANCOOB,			
					AGENCIA 4374, CONTA CORRENTE 15864			
					-0.			
1		000228	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		295,00
			22.06.2022	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	53	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
1		1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REVI	295,00		295,00
					SAO, LIMPEZA, RECUPERACAO DA PLACA			
					E DO MECANISMO DA IMPRESSORA MULT			
					IFUNCIONAL HP, CONFORME MEMORANDO			
					TI 08/2022 E ORCAMENTOS ANEXOS. DA			
					DOS BANCARIOS: BANCO SICREDI, AGEN			
					CIA 723, CONTA CORRENTE 86319-0.			
1		000229	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		122,32
			22.06.2022	926	MOISES TAVARES DOMINGOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	102	3.3.90.93.14.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO	
1		1,0000			REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM PA	122,32		122,32
					SSAGEM COM DESTINO A CURITIBA, NO			
					DIA 21/06/2022, PARA PARTICIPACAO			
					NO EVENTO "VIASOFT CONNECT 2022",			
					MAIOR EVENTO DE INOVACAO EM GESTAO			
					EMPRESARIAL DO BRASIL, QUE ACONTE			
					CERA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO			
					, NO EXPOUNIMED, EM CURITIBA. O GR			
					ANDE OBJETIVO E PODER DEBATER O AS			
					SUNTO QUE O SOLICITANTE TEM COMO P			
					RRIORIDADE EM SEU MANDATO, INOVACAO			
					. O EVENTO CONTARA COM UMA AMPLA P			
					ROGRAMACAO SOBRE O TEMA E CONTA CO			
					M INCENTIVO DO GOVERNO DO PARANA P			
					OR MEIO DA SUPERINTENDENCIA GERAL			
					DE INOVACAO/SGI E DA CASA CIVIL. C			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
ONTA, AINDA, COM A CORREALIZACAO D A ASSESPRO-PR E DA HAZE SHIFT, BEM COMO O CREA-PR, O BRDE E O FOMENT O PARANA, CONFORME SOLICITACAO ANE XA.								Total do Dia :		902,32
1	23.06.2022	000230	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			221.375,43
	23.06.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da	Despesa :	2	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			
1		1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2022.				221.375,43		221.375,43
1		000231	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			132.567,00
	23.06.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da	Despesa :	65	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			
1		1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2022.				132.567,00		132.567,00
1		000232	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			77.058,10
	23.06.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da	Despesa :	66	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			
1		1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2022.				77.058,10		77.058,10
1		000233	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			38.180,22
	23.06.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da	Despesa :	67	3.1.90.11.37.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			
1		1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2022.				38.180,22		38.180,22
1		000234	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			10.092,37
	23.06.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da	Despesa :	71	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
1		1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JUNHO/2022.				10.092,37		10.092,37

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	23.06.2022	000235	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		6.572,85	
	23.06.2022		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 JUNHO/2022.		6.572,85	6.572,85	
1		000236	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		115.329,41	
			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 JUNHO/2022.		115.329,41	115.329,41	
1		000237	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.613,68	
			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 JUNHO/2022.		3.613,68	3.613,68	
1		000238	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.747,89	
			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 MENSAL DE JUNHO/2022.		3.747,89	3.747,89	
1		000239	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.331,33	
			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 MENSAL DE JUNHO/2022.		2.331,33	2.331,33	
1		000240	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.887,82	
			Desdobramento da	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Despesa : 82	3.1.90.13.02.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			
1			1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JUNHO/2022.		21.887,82	21.887,82	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	23.06.2022	000241	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.597,76
	23.06.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	83	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		28.597,76		28.597,76
				ENSAL DE JUNHO/2022.				
1			000242	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	72.069,38
	23.06.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	84	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		72.069,38		72.069,38
				ENSAL DE JUNHO/2022.				
1			000243	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,01
	23.06.2022		Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	80	3.1.90.13.01.00	FGTS	
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 1a PARC		0,01		0,01
				ELA DO 13o SALARIO - COMPLEMENTO A				
				O EMPENHO 215/2022 - CONFORME GUIA				
				DE RECOLHIMENTO DO FGTS.				
Total do Dia :								733.423,25
1	24.06.2022	000244	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		567,00
	11.07.2022		Desdobramento	957	DOUGLAS HENRIQUE MACHADO 08569284969	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	38	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
1			6,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA M		40,00		240,00
				ANUTENCAO DOS DOIS PORTOES DO ESTA				
				CIONAMENTO E DO HALL DA RECEPCAO,				
				SENDO: 6 BARRAS DE CREMALHEIRA;				
2			1,0000	1 BATERIA 12V; E		105,00		105,00
3			6,0000	6 CONTROLES HONBRUS, CONFORME SOLI		37,00		222,00
				CITACOES DO SETOR DE ALMOXARIFADO				
				E ORCAMENTOS ANEXOS. DADOS BANCARI				
				OS: ITAU UNIBANCO, AGENCIA 0082, C				
				ONTA CORRENTE 998048.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	24.06.2022	000245	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		240,00
	11.07.2022			957	DOUGLAS HENRIQUE MACHADO 08569284969	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	58	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	
	1		1,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU		180,00		180,00
				TENCAO DOS DOIS PORTOES DO ESTACIO				
				NAMENTO E DO HALL DA RECEPCAO, SEN				
				DO: 1 MAO DE OBRA REFERENTE AS CRE				
				MALHEIRAS; E				
	2		1,0000	1 MAO DE OBRA REFERENTE AOS CONTRO		60,00		60,00
				LES, CONFORME SOLICITACOES DO SETO				
				R DE ALMOXARIFADO E ORCAMENTOS ANE				
				XOS. DADOS BANCARIOS: ITAU UNIBANC				
				O, AGENCIA 0082, CONTA CORRENTE 99				
				8048.				
Total do Dia :								807,00
1	27.06.2022	000246	Ordinario	122	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.320,00
11				81	APUCARANA AUTO PECAS S/A	501 Alienacao de Ativos /Bens Moveis		
			Desdobramento	da Despesa :	123	4.4.90.52.52.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	
	1		1,0000	REF. AQUISICAO DE DOIS VEICULOS OF		67.320,00		67.320,00
				ICIAIS NOVOS ZERO KM, TRACKER LT 1				
				.0 TURBO, FLEX, POTENCIA 116 CV ET				
				ANOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2022/2				
				022, NO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE				
				R\$ 240.186,00, SENDO QUE OS ATUAI				
				S VEICULOS COBALT PLACAS AYE-2280				
				E AYE-2281 SERAO ENTREGUES COMO DA				
				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				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					78824-4. COMPLEMENTO AO EMPENHO 145/2022.			
1	000247	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			715,68
	27.06.2022		929	MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	2,0000			REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		357,84		715,68
1	000248	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			715,68
	27.06.2022		918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	2,0000			REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		357,84		715,68
Total do Dia :								68.751,36
1	29.06.2022	000249	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.606,50
19	04.07.2022		889	COMERCIAL BRASIL LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 31	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1	3,0000			REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO: 3 FITAS DUPLA FACE FIXACAO FORTE;		19,50		58,50
2	10,0000			10 REGUAS ACRILICAS 30CM;		3,40		34,00
3	10,0000			10 FITAS PARA EMPACOTAMENTO;		5,50		55,00
4	10,0000			10 TESOURAS MULTIUSO;		11,20		112,00
5	20,0000			20 COLAS EM BASTAO;		2,70		54,00
6	30,0000			30 CAIXAS DE PAPELAO PARA ARQUIVO		7,80		234,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
	7	100,0000		MORTO; E 100 RESMAS DE PAPEL A4 75GR, CONFO RME DISPENSA DE LICITACAO No 10/20 22 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 19 /2022.			20,59	2.059,00
						Total do Dia :		2.606,50
						Total do Mes :		1.054.419,16

1	07.07.2022	000250	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	07.07.2022		Desdobramento da Despesa :	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1		2,0000			REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFE ICOAMENTO PARA VEREADORAS PARANAEN SES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		357,84	715,68
						Total do Dia :		715,68

1	08.07.2022	000251	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00
	11.07.2022		Desdobramento da Despesa :	387	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				42	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
1		4,0000			REF. AQUISICAO DE QUATRO COPIAS DE CHAVE, CONFORME REQUISICAO DO GAB INETE DA PRESIDENCIA. DADOS BANCAR IOS: BANCO SICREDI, AGENCIA 0723, CONTA CORRENTE 98790-5.		10,00	40,00
						Total do Dia :		40,00

1	08.07.2022	000252	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		18.621,00
	08.07.2022		Desdobramento da Despesa :	169	IVAN LUCIO GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				85	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
1		1,0000			REF. DEPOSITO JUDICIAL DE MANDADO DE SEGURANCA, IMPETRADO PELO CREDO R, EM FACE DE FRANCILEY PRETO GODO I - AUTOS No 0005996-54.2022.8.16.		18.621,00	18.621,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
							Total do Dia :	18.661,00
1	11.07.2022	000253	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
				935	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1			2,0000		REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES	357,84		715,68
					PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA			
					RA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO			
					ESTADUAL ANIBELLI NETO, VISITA AO			
					GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGI			
					O SOUZA E VISITA A SEJUF, CONFORME			
					SOLICITACAO ANEXA.			
1		000254	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
			11.07.2022	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 DES	357,84		715,68
					PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA			
					RA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO			
					ESTADUAL ANIBELLI NETO E VISITA AO			
					GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERG			
					IO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANE			
					XA.			
1		000255	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
20			09.08.2022	958	BELO - OFFICE STORE LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	124	4.4.90.52.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	
1			1,0000		REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GE	4.240,00		4.240,00
					RAL PARA A SALA DE REUNIOES DA CAM			
					ARA MUNICIPAL, SENDO: 1 MESA DE RE			
					UNIAO TAMPO DE 45MM MEDIDAS DE 3.7			
					50 X 1.300 X 760 (LARG X PROF X AL			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
		2	12,0000	T) EM MM, COM CAIXA DE FIACAO; E 12 POLTRONAS DIRETOR GOMADAS, COM RELAX, ESTOFADAS, BASE A GAS, BRAC OS DIGITADORES SEM REGULAGEM DE AL TURA PRETO, CONFORME CONTRATO No 1 4/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 11/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 20/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO, AGENCIA 0052-3, CONTA C ORRENTE 50399-1.			730,00	8.760,00		
1		000256	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.077,00
04	14.07.2022	14.07.2022	Desdobramento da Despesa :	945	L.A. FARIA & CIA LTDA	21				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		1	40,0000	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 4 0 ACHOCOLATADOS 800G;				15,00	600,00	
		2	50,0000	50 BISCOITOS SEM RECHEIO 150G;				3,40	170,00	
		3	50,0000	50 BISCOITOS WAFER 140G;				2,90	145,00	
		4	36,0000	36 LEITES LV 1L, CONFORME OFICIO C IRCULAR No 02/2022 DO ALMOXARIFADO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/ 2022, PREGAO ELETRONICO No 02/2022 , LOTE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI (748), AG 0723, CONTA COR RENTE 27037-2.				4,50	162,00	
1		000257	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.515,20
04	12.08.2022	12.08.2022	Desdobramento da Despesa :	944	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	36				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		1	200,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COP A E COZINHA E LIMPEZA, SENDO: 200 COPOS DESCARTAVEIS 50ML;				2,56	512,00	
		2	100,0000	100 COPOS DESCARTAVEIS 180ML;				4,75	475,00	
		3	30,0000	30 MULTIUSO 500ML; E				5,30	159,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
		4	20,0000	20 PAPEL TOALHA LUXO, CONFORME OFICIO CIRCULAR No 03/2022 DO ALMOXARIFAFAO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 02/2022, PREGAO ELETRONICO No 02/2022, LOTES 2,3 E 5, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 1212-2 CONTA CORRENTE 70494-6.		18,46	369,20		
1		000258	Ordinario	7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			416,00	
	21.07.2022		Desdobramento	643 A.C. MERIZIO E MERIZIO LTDA. - PALACIO DOS EXTINTORES, SENDO: 3 RECARGAS DE EXTINTOR AP 10L;					
		1	3,0000	17 3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	23,00		69,00	
		2	6,0000	6 RECARGAS DE EXTINTOR BC 4KG;		24,00		144,00	
		3	1,0000	1 RECARGAS DE EXTINTOR Co2 4KG; E		83,00		83,00	
		4	1,0000	1 RECARGAS DE EXTINTOR Co2 6KG, CONFORME SOLICITACAO DA GESTORA DE PATRIMONIO E ORCAMENTOS ANEXOS.		120,00		120,00	
Total do Dia :								17.439,56	
1	13.07.2022	000259	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			536,76	
	13.07.2022		Desdobramento	931 ANTONIO LUCIANO FACCHIANO					
		1	1,0000	91 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	536,76		536,76	
				REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CURITIBA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.					
1		000260	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			536,76	
	13.07.2022		Desdobramento	932 LORIEFERSON ALAN MACHADO					
		1	1,0000	90 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	536,76		536,76	
				REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CURITIBA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000261	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			259,00	
	13.07.2022	926	MOISES TAVARES DOMINGOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
	Desdobramento	da Despesa :	105	3.3.90.93.02.99	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL				
1	1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AQ				259,00	259,00		
		UISICAO DE INGRESSOS PARA PARTICIP							
		ACAO NO EVENTO QUE ACONTECEU NOS D							
		IAS 22 A 24/06, NO EXPOUNIMED, EM							
		CURITIBA. O EVENTO POSSUI CORRELAC							
		AO AS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEI							
		S, UMA VEZ QUE TRATOU SOBRE INOVAC							
		AO E POSSIBILIDADE DE APLICACAO NA							
		GESTAO PUBLICA. AINDA, O REQUEREN							
		TE SALIENTA QUE E MEMBRO DA COMISS							
		AO DE EDUCACAO, SENDO QUE VARIOS P							
		AINEIS DO EVENTO TIVERAM O TEMA CO							
		MO ASSUNTO. O EVENTO CONTOU COM UM							
		A AMPLA PROGRAMACAO SOBRE O TEMA E							
		CONTA COM INCENTIVO DO GOVERNO DO							
		PARANA POR MEIO DA SUPERINTENDENC							
		IA GERAL DE INOVACAO/SGI E DA CASA							
		CIVIL. CONTA, AINDA, COM A CORREA							
		LIZACAO DA ASSESPRO-PR E DA HAZE S							
		HIFT, BEM COMO O CREA-PR, O BRDE E							
		FOMENTO PARANA, CONFORME SOLICITA							
		CAO ANEXA.							
								Total do Dia :	1.332,52
1	14.07.2022	000262	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		311,40	
	14.07.2022	950	RODRIGO LAUER LIEVORE		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
	Desdobramento	da Despesa :	101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA				
1	1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB				311,40	311,40		
		ASTECIMENTO (41,19L DE GASOLINA CO							

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
						MUM) EM VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 22/06, EM QUE ESTEVE NO PALACIO DO IGUACU NO EVENTO DE ANUNCIO DE RECURSOS PARA MUNICIPIOS DO ESTADO, FOMENTO PARANA E REUNIAO COM O DIRETOR TECNICO ESPORTIVO NA PARANA ESPORTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA.			
							Total do Dia :		311,40
1	15.07.2022	000263	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			151,39
	15.07.2022		Desdobramento da Despesa :	102	3.3.90.93.14.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM PASSAGEM DE CURITIBA PARA APUCARANA, EM VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA VEREADORES PARANAENSES, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA.			
1			1,0000				151,39		151,39
1	15.07.2022	000264	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.747,00
21	16.09.2022		Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
1			1,0000				2.747,00		2.747,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso		
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao			Total do Dia :		
							2.898,39		
1	18.07.2022	000265	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,44	
	18.07.2022			935	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa :	101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		
1			1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB	200,44		200,44	
					ASTECIMENTO (34,74L DE GASOLINA CO				
					MUM) DO VEICULO OFICIAL EM VIAGEM				
					PARA CURITIBA NOS DIAS 11 E 12/07				
					PARA VISITAS AO GABINETE DO DEPUTA				
					DO ESTADUAL ANIBELLI NETO E DEPUTA				
					DO FEDERAL SERGIO SOUZA E VISITA A				
					SEJUF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA				
							Total do Dia :		200,44
1	20.07.2022	000266	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.045,00	
22	12.09.2022			74	EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa :	106	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		
1			15,0000		REF. AQUISICAO DE LETREIROS E BRAS	745,00		11.175,00	
					AO PARA FACHADA E SALA DOS PRESIDE				
					NTES, SENDO: 15 LETRAS EM ACO INOX				
					BRILHO, COM ALTURA DE 60CM CAIXA				
					COM 5CM DE ESPESSURA, FIXADO EM FA				
					CHADA;				
2			2,0000		2 BRASOES EM ACO INOX GRAVADO, COM	1.720,00		3.440,00	
					ALTURA DE 60CM, CAIXA COM 5CM DE				
					ESPESSURA, FIXADO EM FACHADA;				
3			18,0000		18 LETRAS EM ACO INOX BRILHO, COM	135,00		2.430,00	
					ALTURA DE 9CM, BASE EM ACRILICO CR				
					ISTAL OU PRETO DE 10MM, CONFORME C				
					ONTRATO No 15/2022 - DISPENSA DE L				
					ICITACAO No 13/2022 - PROCESSO ADM				
					INISTRATIVO No 22/2022. DADOS BANC				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
				ARIOS: SICREDI, AGENCIA 0718, CONT A CORRENTE No 79171-1.				
1		000267	Ordinario	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			450,00
	21.07.2022			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. PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS EM EVENTO DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO AO DESEMBARGADOR JOSE LAURINDO DE SOUZA NETO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA, CONFORME OFICIO 03/2022 DA IMPRENSA.		450,00		450,00
1		000268	Ordinario	48 0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			181,03
	20.07.2022			931 ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	da Despesa :	101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		
1		1,0000		REF. RESITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (30,223L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 14/07 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCIANO DUCCI, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		181,03		181,03
1		000269	Ordinario	7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			500,00
	21.07.2022			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		2,0000		REF. AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO HONORARIO PARA O DESEMBARGADOR JOSE LAURINDO DE SOUZA NETO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA, CONFORME OFICIO No 04/2022 DA IMPRENSA. DADOS BANCARIOS: CAIXA		250,00		500,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0379, C			
					ONTA CORRENTE 1054-1.			
							Total do Dia :	18.176,03
1	25.07.2022	000270	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.241,00
23	01.08.2022	937	UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	92	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
1		1,0000	REF. INSCRICAO DO SERVIDOR ALLISON			2.241,00		2.241,00
			TIAGO PELLIZER PARA PARTICIPACAO					
			NO CURSO PRESENCIAL "FORMACAO DE P					
			REGOEIRO - NOVO PREGAO CONFORME A					
			LEI No 14.133/2021", A SER MINISTR					
			ADO NOS DIAS 26 A 29/07/22 NA CIDA					
			DE DE CURITIBA-PR, CONFORME INEXIG					
			IBILIDADE DE LICITACAO No 06/2022					
			- PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23/20					
			22.					
1		000271	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.431,36
	25.07.2022	638	ALLISON TIAGO PELLIZER			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	89	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1		4,0000	REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR D			357,84		1.431,36
			ESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA,					
			PARA PARTICIPACAO NO CURSO PRESENC					
			IAL "FORMACAO DE PREGOEIROS - NOVO					
			PREGAO, CONFORME A LEI No 14.133/					
			2021", A SER MINISTRADO NOS DIAS 2					
			6, 27, 28 E 29 DE JULHO DO CORRENT					
			E ANO NA CIDADE DE CURITIBA/PR NA					
			UNIFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO					
			LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ No 36.73					
			1.728/0001-30, COM ENDERECO COMERC					
			IAL SITO A RUA VOLUNTARIOS DA PATR					
			IA, No 547, CENTRO, CURITIBA/PR, C					
			ONFORME SOLICITACAO ANEXA.					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	25.07.2022	000272	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		226.593,51	
	25.07.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				2					
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.					226.593,51	226.593,51
1		000273	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		131.610,05	
			Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				65					
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.					131.610,05	131.610,05
1		000274	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		79.537,67	
	25.07.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				66					
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.			GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIOES		79.537,67	79.537,67
1		000275	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		48.464,70	
	25.07.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				67					
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.			GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		48.464,70	48.464,70
1		000276	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		5.840,81	
	25.07.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				71					
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.			FERIAS - ABONO PECUNIARIO		5.840,81	5.840,81
1		000277	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		862,70	
	25.07.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				72					
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		862,70	862,70
1		000278	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		63.032,74	
	25.07.2022		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				73					
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.			LICENCA-PREMIO		63.032,74	63.032,74

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	25.07.2022	000279	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		115.329,41	
	25.07.2022		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 JULHO/2022.		115.329,41		115.329,41	
1		000280	Ordinario	5 0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		888,58	
			Desdobramento da	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Despesa :	86	3.1.90.94.03.02 INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVI			
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JULHO/2022.		888,58		888,58	
1		000281	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.519,97	
	25.07.2022		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 JULHO/2022.		2.519,97		2.519,97	
1		000282	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.714,12	
	25.07.2022		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		2.714,12		2.714,12	
			ENSAL DE JULHO/2022.					
1	1,0000		ANULACAO EM RAZAO DO VALOR A MENOR		-71,09		-71,09	
			GERADO NA GRF - GUIA DE RECOLHIME					
			NTO DO FGTS, CONFORME ANEXO.					
1		000283	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.331,33	
	25.07.2022		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		2.331,33		2.331,33	
			ENSAL DE JULHO/2022.					
1		000284	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.887,82	
	25.07.2022		Desdobramento da	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			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 JULHO/2022.					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	25.07.2022	000285	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.167,17
	25.07.2022		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			28.167,17	28.167,17
				ENSAL DE JULHO/2022.				
1			000286	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	74.646,46
	25.07.2022		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			74.646,46	74.646,46
				ENSAL DE JULHO/2022.				
1			000287	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	138,08
	26.07.2022		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			138,08	138,08
				OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET				
				O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS				
				- JULHO/2022.				
Total do Dia :								808.237,48
1	26.07.2022	000288	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		435,00
	01.08.2022		Desdobramento	959	DAVI LAURINDO 03383251900	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	58	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	
1			3,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU			130,00	390,00
				TENCAO E LIMPEZA, SENDO: 3 MICTORI				
				OS; E				
2			3,0000	3 ANEIS DE VEDACAO, CONFORME OFICI			15,00	45,00
				O DA COMISSAO DE LICITACAO E COMPR				
				AS E ORCAMENTOS ANEXOS.				
Total do Dia :								435,00
Total do Mes :								868.407,50

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

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 ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

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 CONSULTORIA 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 ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

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 DES		357,84	715,68		
				PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA					
				RA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO					
				ESTADUAL ANIBELLI NETO E VISITA A					
				SEJUF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.					
								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 AB		200,00	200,00		
				ASTECIMENTO (35,779L DE GASOLINA C					
				OMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX					
				-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS					
				DIAS 09-10/08, PARA VISITA AO GAB					
				INETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELL					
				I NETO E VISITA A SEJUF, CONFORME					
				SOLICITACAO ANEXA.					
								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	30.11.2022		29	EDITORA 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 PUBL		66.000,00	66.000,00		
				ICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL					
				IMPRESSO DE CIRCULACAO REGIONAL E					
				LOCAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADIT					
				IVO AO CONTRATO No 11/2020 - PROCE					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

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	16.09.2022	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 ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

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 ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Vencimento	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 FUNCIONES	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 ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

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.				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.			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.			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.			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 ENSAL DE AGOSTO/2022.			FGTS	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 ENSAL DE AGOSTO/2022.			INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.331,33	2.331,33

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
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	
	05.09.2022		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 ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

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	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	345,00
1		000323	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.777,50
07	28.09.2022			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 ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	30.08.2022	000324	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		480,00	
22	12.09.2022		74	EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			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	

1	02.09.2022	000325	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.713,00	
24	06.09.2022		3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 127		4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
1			3,0000	REF. AQUISICAO DE TRES CAMERAS INT ELBRAS SPEED DOME VIP 3225 SD IR I A PARA APRIMORAR A TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINAR IAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA NA, CONFORME CONTRATO No 16/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 14/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 24/202 2.			4.571,00	13.713,00		
1		000326	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		448,00	
24	06.09.2022		3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 40		3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
1			80,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI			3,50	280,00		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					COS E ELETRONICOS PARA INSTALACAO DAS NOVAS CAMERAS, SENDO: 80M DE CABO LAN UTP CAT;			
		2	6,0000		6 CONECTOR TJJ25 CAT 5E MACHO 8 VIAS SOHOPLUS; E	3,00	18,00	
		3	10,0000		10 CANALETAS SISTEMA X 20X10X2000 BR ENERBRAS, CONFORME CONTRATO No 16/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 14/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 24/2022.	15,00	150,00	
1		000327	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		900,00
24	06.09.2022		Desdobramento da Despesa :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	3,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DAS NOVAS CAMERAS INTELBRAS SPEED DOME VIP 3225 SD IR IA PARA APRIMORAR A TRANSMISSAO DAS SENSORES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, SENDO: 3 INSTALACOES DOS SPEED DOME; E	200,00	600,00	
		2	3,0000		3 INSTALACOES DE PONTOS DE REDE, CONFORME CONTRATO No 16/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 14/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 24/2022.	100,00	300,00	
1		000328	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		784,00
26	15.12.2022		Desdobramento da Despesa :	962	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	16,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM MENSAL DOS DOIS VEICULOS OFICINAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19, EM QUANTIDADE MAXIMA DE 4 LAVAGENS MENSAIS, CONFORME CONTRATO No 18/20	49,00	784,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
				22 - DISPENSA DE LICITACAO No 16/2					
				022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2					
				6/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO 197					
				- STONE PAGAMENTOS S/A, AGENCIA 0					
				001, CONTA CORRENTE 831928-7.					
				ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO TOTAL					
				DA DESPESA EM 2022.					
1			1,0000			-588,00	-588,00		
							Total do Dia :	15.845,00	
1	05.09.2022	000329	Ordinario	50 0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.016,08	
25	19.09.2022		Desdobramento da Despesa :	373 PERSIANAS AKIAMA EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
				120	4.4.90.52.51.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				
1			1,0000	REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE 16		262,96	262,96		
				CORTINAS PERSIANAS HORIZONTAIS 25M					
				M EM ALUMINIO PARA O SETOR ADMINIS					
				TRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL - SALA					
				DOS PRESIDENTES, TAQUIGRAFIA, COM					
				ISSOES, ASSESSORIA TECNICA, CONTRO					
				LADORIA INTERNA, PROCURADORIA JURI					
				DICA, RECURSOS HUMANOS, ALMOXARIFA					
				DO E SETOR DE AUDIO E VIDEO - SEND					
				O: 1 PERSIANA 1,25 X 1,17M;					
			2	1,0000	1 PERSIANA 1,21 X 1,15M;	250,19	250,19		
			3	1,0000	1 PERSIANA 1,25 X 1,15M;	258,46	258,46		
			4	1,0000	1 PERSIANA 1,25 X 1,15M;	258,46	258,46		
			5	1,0000	1 PERSIANA 1,74 X 1,16M;	362,91	362,91		
			6	1,0000	1 PERSIANA 0,97 X 1,11M;	193,59	193,59		
			7	2,0000	2 PERSIANAS 1,20 X 1,16M;	250,28	500,56		
			8	1,0000	1 PERSIANA 1,00 X 1,11M;	199,58	199,58		
			9	1,0000	1 PERSIANA 1,21 X 1,15M;	250,19	250,19		
			10	1,0000	1 PERSIANA 1,20 X 1,15M;	248,12	248,12		
			11	1,0000	1 PERSIANA 1,52 X 0,97M;	265,10	265,10		
			12	1,0000	1 PERSIANA 1,52 X 0,97M;	265,10	265,10		
			13	1,0000	1 PERSIANA 0,97 X 1,20M;	209,29	209,29		
			14	1,0000	1 PERSIANA 0,97 X 1,20M;	209,29	209,29		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
		15	1,0000	1 PERSIANA 0,78 X 1,00M;		140,24		140,24	
		16	1,0000	1 PERSIANA 0,79 X 1,00M, CONFORME CONTRATO No 17/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 15/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 25/2022. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0379, CONTA CORRENTE 1726-0.		142,04		142,04	
							Total do Dia :	4.016,08	

1	06.09.2022	000330	Global	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			2.112,00	
16	07.12.2022			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa :	53 3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E				
		1	3,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA (CPCT, TIPO PABX DIGITAL), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO D E PRAZO E VALOR AO CONTRATO No 08/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16/2020, DISPENSA DE LICITACAO No 15/2020.		704,00		2.112,00	
							Total do Dia :	2.112,00	

1	12.09.2022	000331	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.431,36	
	12.09.2022			568 JESSICA FERNANDA DUBAS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa :	89 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				
		1	4,0000	REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPACAO NO CURSO "PORTAL DA TRANSPARENCIA, LGPD E OUVIDORIA - IMPLEMENTACOES OBRIGATORIAS", NA UNYFLEX, CONFORME SOLICITACAO E PROGRAMACAO ANEXAS.		357,84		1.431,36	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	12.09.2022	000332	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		443,55
	12.09.2022			568	JESSICA FERNANDA DUBAS	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 DESPESAS COM P		292,16		292,16
				ASSAGENS PARA CURITIBA, PARA PARTI				
				CIPACAO NO CURSO "PORTAL DA TRANSP				
				ARENCIA, LGPD E OUVIDORIA - IMPLEM				
				ENTACOES OBRIGATORIAS", SENDO: 1 P				
				ASSAGEM DE IDA PARA O DIA 12/09/20				
				22; E				
2		1,0000		1 PASSAGEM DE VOLTA PARA O DIA 16/		151,39		151,39
				09/2022, CONFORME SOLICITACAO ANEX				
				A.				
							Total do Dia :	1.874,91

1	13.09.2022	000333	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.350,00
29				963	ARTS SANT MOVELARIA EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	124	4.4.90.52.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	
1		1,0000		REF. AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADO		500,00		500,00
				S PARA O SETOR DE TAQUIGRAFIA, BAN				
				HEIRO SUPERIOR, LAVANDERIA E SALA				
				DOS PRESIDENTES, SENDO: BANHEIRO S				
				UPERIOR;				
2		1,0000		TAQUIGRAFIA;		6.350,00		6.350,00
3		1,0000		LAVANDERIA COM PORTA BANG BANG; E		4.800,00		4.800,00
4		1,0000		SALA DOS PRESIDENTES, CONFORME CON		5.700,00		5.700,00
				TRATO No 20/2022 - DISPENSA DE LIC				
				ITACAO No 17/2022, PROCESSO ADMINI				
				STRATIVO No 29/2022. DADOS BANCARI				
				OS: BANCO SICREDI, AGENCIA 0723, C				
				ONTA CORRENTE 85746-9.				
							Total do Dia :	17.350,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	14.09.2022	000334	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		126,00	
	16.09.2022		83	VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.29.00		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
1			1,0000	REF. AQUISICAO DE QUADROS DE VIDRO INCOLOR PARA A SALA DOS PRESIDENTES, EM COMPLEMENTO A DISPENSA DE LICITACAO No 12/2022, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0379, CONTA CORRENTE No 0891-1, OPERACAO 003.				126,00	126,00	
1		000335	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		380,00	
	23.09.2022		753	J G T COMERCIAL 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. IMPRESSAO DAS FOTOS DOS EX-PRESIDENTES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A NOVA SALA DOS PRESIDENTES, CONFORME MEMORANDO No 05/2022 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E ORCAMENTOS ANEXOS.				380,00	380,00	
Total do Dia :									506,00	
1	16.09.2022	000336	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		20,00	
	29.09.2022		387	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	42	3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			
1			2,0000	REF. AQUISICAO DE DUAS COPIAS DE CHAVE, CONFORME REQUISICOES DOS ASSESSORES DOS GABINETES DOS VEREADORES RODRIGO LAUER LIEVORE "RECIFE" E TIAGO CORDEIRO DE LIMA. DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI, AGENCIA 0723, CONTA CORRENTE 98790-5.				10,00	20,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

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	19.09.2022	000337	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.004,02
25	26.09.2022	373	PERSIANAS AKIAMA EIRELI			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	120	4.4.90.52.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		
1		1,0000	REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE 4 C			248,12	248,12	
			ORTINAS PERSIANAS HORIZONTAIS 25MM					
			EM ALUMINIO PARA O SETOR ADMINIST					
			RATIVO DA CAMARA MUNICIPAL - PROCU					
			RADORIA JURIDICA, CONTROLADORIA IN					
			TERNA, SALA DAS COMISSOES E ASSESS					
			ORIA TECNICA - SENDO: 1 PERSIANA 1					
			,20 X 1,15M (1,38M²);					
2		1,0000	1 PERSIANA 1,21 X 1,16M (1,40M²);			251,72	251,72	
3		1,0000	1 PERSIANA 1,54 X 1,10M (1,69M²);			303,86	303,86	
			E					
4		1,0000	1 PERSIANA 1,20 X 1,14M (1,36M²),			200,32	200,32	
			CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE					
			VALOR AO CONTRATO No 17/2022 - DI					
			SPENSA DE LICITACAO No 15/2022, PR					
			OCESSO ADMINISTRATIVO No 25/2022.					
			DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F					
			EDERAL, AGENCIA 0379, CONTA CORREN					
			TE 1726-0.					
							Total do Dia :	1.004,02
1	21.09.2022	000338	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.372,85
28	24.11.2022	964	BORCHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	129	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
1		1,0000	REF. AQUISICAO DE APARELHOS DOMEST			786,65	786,65	
			ICOS, SENDO: 1 FORNO MICRO-ONDAS C					
			OM CAPACIDADE DE 34L COM POTENCIA					
			DE 1.300W, DIAMETRO DE PRATO DE 32					
			,5CM, COM MEDIDAS TOTAIS DE 59,9CM					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
					L X 30CM A X 42,4CM P, VOLTAGEM 110V, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICADO DO INMETRO;		
			2	1,0000	1 REFRIGERADOR FROST FREE COM CAPACIDADE DE 553L, SENDO O FREEZER NA PARTE SUPERIOR COM CAPACIDADE DE 132L, TIPO DE PORTA DUPLEX, COM ALERTA DE PORTA ABERTA, VOLTAGEM 110V, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICADO DO INMETRO;	4.654,75	4.654,75
			3	1,0000	1 FOGAO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSAO A GAS, COM 4 BOCAS, SENDO 2 TRIPLAS E 2 DUPLAS, E COM FORNO DE CAPACIDADE DE 107L, VOLTAGEM 110V, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICADO DO INMETRO; E	2.316,25	2.316,25
			4	1,0000	1 TANQUINHO PARA LAVAR ROUPAS COM CAPACIDADE DE 10KG, EM PLASTICO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 95CM A X 52CM L X 54CM P, POTENCIA ACIMA DE 350W E NA VOLTAGEM DE 110V, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICADO DO INMETRO, CONFORME CONTRATO No 023/2022 - PREGAO ELETRONICO No 05/2022 - LOTE 3 - PROCESSO LICITATORIO No 28/2022.	615,20	615,20
1	000339	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.087,15
28	08.11.2022	Desdobramento da Despesa :	964	BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			127	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		
1	1,0000	REF. AQUISICAO DE 1 SMART TV 50 POLGADAS 4K COM TECNOLOGIA LED, RESOLUCAO DA TELA EM 4K - MINIMA DE 1000X2160 PIXELS, POSSUI PROCESSADOR QUADCORE, SUPORTE A TAXA DE ATUALIZACAO 120HZ, CONECTIVIDAD				3.087,15	3.087,15

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				E: 02 USB, 03 HDMI, WIFI INTEGRADO , PORTA LAN CONECTOR RJ45, COR EXT ERNA PREDOMINANTE NO PRETO, ACOMPAN HANDO BASE E PARAFUSOS PARA FIXAC AO EM PAREDE, CONFORME CONTRATO No 23/2022 - PREGAO ELETRONICO No 05 /2022 - LOTE 3 - ITEM 05 - PROCESS O LICITATORIO No 28/2022.				
1		000340	Ordinario	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			9.292,00
28		27.10.2022		965 ZAGO REFRIGERACAO LTDA	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 REMO CAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONAD O, SENDO: 1 INSTALACAO DE AR CONDI CIONADO PISO/TETO DE 60.000 BTUS, FRIO, COM FUNCIONAMENTO A GAS ECOL OGICO, NO HALL DE ENTRADA DA CAMAR A MUNICIPAL DE APUCARANA, COM FORN ECIMENTO DE MAO DE OBRA E TODO MAT ERIAL NECESSARIO;		1.249,00	1.249,00	
		2	8,0000	8 REMOCOES DE APARELHOS DE AR COND ICIONADO ANTIGO E INSTALACAO NO ME SMO LOCAL DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, FRIO , COM FUNCIONAMENTO A GAS ECOLOGIC O, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL D E APUCARANA, COM FORNECIMENTO DE M AO DE OBRA E TODO MATERIAL NECESSA RIO; E		646,00	5.168,00	
		3	5,0000	5 REMOCOES DE APARELHOS DE AR COND ICIONADO ANTIGO E INSTALACAO NO ME SMO LOCAL DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, FRIO , COM FUNCIONAMENTO A GAS ECOLOGIC O, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL D		575,00	2.875,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
				E APUCARANA, COM FORNECIMENTO DE M AO DE OBRA E TODO MATERIAL NECESSA RIO, CONFORME CONTRATO No 22/2022 - PREGAO ELETRONICO No 05/2022 - L OTE 2 - PROCESSO LICITATORIO No 28 /2022.				
1		000341	Ordinario	47	0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		38.560,00
27		21.09.2022		967	IPM SISTEMAS LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa :	51	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	
1		1,0000					38.560,00	38.560,00
				REF. FORNECIMENTO DE LICENCA DE US O, INSTALACAO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MAN UTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO ADMIN ISTRATIVA A CAMARA MUNICIPAL DE AP UCARANA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL No 10.540/2020 QUE VISA A ADOCACAO DE SISTEMA UNICO E INTEGRA DO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMIN ISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PAR A OS ENTES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, CONTENDO OS SEGUINTE MODULOS: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ; GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E PR ESTACAO DE CONTAS; CONTROLE INTERN O; PONTO ELETRONICO; SEGURANCA E M EDICINA DO TRABALHO; FOLHA DE PAGA MENTO; ALMOXARIFADO; COMPRAS, LICI TACOES E CONTRATOS; FROTAS; PATRIM ONIO; APP; AUTOATENDIMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; PROCURADORIA; M EMORANDO; GESTAO ELETRONICA DE DOC UMENTOS; PROTOCOLO E PROCESSO DIGI TAL E DATA CENTER. VALOR EMPENHADO REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEM A, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
				DE SERVICOS No 19/2022 - INEXIGIBI LIDADE DE LICITACAO No 07/2022 - P ROCESSO ADMINISTRATIVO No 27/2022. ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO DA DE SPESA EM 2022. CRONOGRAMA DE ATIVI DADES EM ANEXO.					
		1	1,0000			-38.560,00	-38.560,00		
							Total do Dia :	59.312,00	
1	22.09.2022	000342	Ordinario	50 0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.731,00	
28	18.10.2022		Desdobramento da Despesa :	966 P H B JUNIOR REFRIGERACAO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		1	1,0000	REF. AQUISICAO DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADO, SENDO: 1 AR-CONDICIO NADO PISO/TETO INVERTER DE 60.000 BTUS, FRIO, COM FUNCIONAMENTO A GA S ECOLOGICO, CLASSIFICACAO ENERGET ICA "A" TIPO SPLIT COR BRANCA, TRI FASICO;	UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	12.940,00	12.940,00		
		2	8,0000	8 ARES-CONDICIONADOS INVERTER DE 1 8.000 BTUS, FRIO, COM FUNCIONAMENT O A GAS ECOLOGICO, CLASSIFICACAO E NERGETICA "A" TIPO SPLIT, COR BRAN CA, TRIFASICO; E		2.782,00	22.256,00		
		3	5,0000	5 ARES-CONDICIONADOS INVERTER DE 1 2.000 BTUS, FRIO, COM FUNCIONAMENT O A GAS ECOLOGICO, CLASSIFICACAO E NERGETICA "A" TIPO SPLIT, COR BRAN CA, TRIFASICO, CONFORME CONTRATO N o 21/2022 - PREGAO ELETRONICO No 0 5/2022 - LOTE 1 - PROCESSO LICITAT ORIO No 28/2022.		2.107,00	10.535,00		
							Total do Dia :	45.731,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	23.09.2022	000343	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		231.959,65	
	23.09.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 2	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022			231.959,65	231.959,65	
1		000344	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		132.567,00	
	23.09.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 65	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022			132.567,00	132.567,00	
1		000345	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		80.769,98	
	23.09.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 66	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022			80.769,98	80.769,98	
1		000346	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		55.566,72	
	23.09.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 67	3.1.90.11.37.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022			55.566,72	55.566,72	
1		000347	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		21.277,55	
	23.09.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 71	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022			21.277,55	21.277,55	
1		000348	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		5.816,54	
	23.09.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 72	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022			5.816,54	5.816,54	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	23.09.2022	000349	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.880,91		
			23.09.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	73	3.1.90.11.47.00 LICENCA-PREMIO			
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022		3.880,91	3.880,91	
1								
1		000350	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	116.888,93		
			23.09.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	77	3.1.90.11.75.03 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022		116.888,93	116.888,93	
1								
1		000351	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.864,46		
			23.09.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	96	3.1.90.11.45.06 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA			
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022		3.864,46	3.864,46	
1								
1		000352	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.568,90		
			23.09.2022	23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	80	3.1.90.13.01.00 FGTS			
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE SETEMBRO/2022.		3.568,90	3.568,90	
1								
1		000353	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.658,83		
			23.09.2022	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	81	3.1.90.13.02.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE SETEMBRO/2022.		2.658,83	2.658,83	
1								
1		000354	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.887,82		
			23.09.2022	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	82	3.1.90.13.02.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE SETEMBRO/2022.		21.887,82	21.887,82	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	23.09.2022	000355	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.650,44
	23.09.2022		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		28.650,44	28.650,44
					ENSAL DE SETEMBRO/2022.			
1			000356	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	78.563,89
	23.09.2022		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		78.563,89	78.563,89
					ENSAL DE SETEMBRO/2022.			
1			000357	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	88,48
	23.09.2022		Desdobramento	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 107	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	
1			1,0000		REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J		88,48	88,48
					OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET			
					O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS			
					- SETEMBRO/2022.			
Total do Dia :								788.010,10
1	28.09.2022	000358	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		12.277,00
32	19.10.2022		Desdobramento	968	JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA 09459343945	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 58	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	
1			1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU		12.277,00	12.277,00
					TENCAO ELETRICA, PEQUENOS REPAROS			
					DIVERSOS E SERVICOS DE JARDINAGEM			
					NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIP			
					AL DE APUCARANA, CONFORME DISPENSA			
					DE LICITACAO No 18/2022 - PROCESS			
					O ADMINISTRATIVO No 32/2022.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	28.09.2022	000359	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.530,00
04	06.10.2022		Desdobramento da Despesa :	945	L.A. FARIA & CIA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1	10,0000	21	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI	CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 1	5,60	56,00
		2	20,0000	20	PCTS DE BISCOITO GERGILIM 400G;		9,00	180,00
		3	30,0000	30	PCTS DE BISCOITO SEM RECHEIO 15	0G;	3,40	102,00
		4	20,0000	20	PCTS DE BISCOITO WAFER 140G;		2,90	58,00
		5	60,0000	60	PCTS DE CAFE A VACUO 500G; E		14,40	864,00
		6	60,0000	60	CXS DE LEITE LONGA VIDA 1L, CON	FORME OFICIO No 08/2022 DO ALMOXAR	4,50	270,00
					IFADO - ATA DE REGISTRO DE PRECO N	o 01/2022, PREGAO ELETRONICO No 02		
					/2022, LOTE 1, PROCESSO ADMINISTRA	TIVO No 04/2022.		
Total do Dia :								13.807,00

1	29.09.2022	000360	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		179.999,99
31	18.11.2022		Desdobramento da Despesa :	969	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1	35,0000	124	REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GE	RAL PARA A CAMARA MUNICIPAL, SENDO	844,30	29.550,50
					: 35 MESAS COM PE GAVETEIRO PEDEST	AL COM 4 GAVETAS, TAMPO DE 25MM, P		
					E PAINEL COM SAPATAS NIVELADORAS,	MEDIDAS 1,950 X 600 X 740MM (LARG		
					X PROF X ALT), COR CASTANHO, BASE	PRETO;		
		2	18,0000	18	MESAS COM PE GAVETEIRO PEDESTAL	COM 4 GAVETAS, TAMPO DE 25MM, PE	818,10	14.725,80
					PAINEL COM SAPATAS NIVELADORAS, ME			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un. Especificacao			
			3	15,0000	DIDAS 1,650 X 600 X 740MM (LARG X PROF X ALT), COR CASTANHO, BASE PRETO;		
			3	15,0000	15 MESAS DE APOIO, TAMPO DE 25MM, PE PAINEL COM SAPATAS NIVELADORAS, MEDIDAS 900 X 380 X 740MM (LARG X PROF X ALT), FAZ CONJUNTO COM O ITEM 01 E 02, FORMANDO A MESA EM "L", COR CASTANHO, BASE PRETO;	256,60	3.849,00
			4	1,0000	1 MESA BASE EM METAL, TAMPO DE 25MM, MEDIDAS 900 X 600 X 750MM (LARG X PROF X ALT), COR CASTANHO, BASE ACO CARBONO PRETO;	365,09	365,09
			5	3,0000	3 MESAS BASE DE METAL, QUADRADA, TAMPO DE 25MM, MEDIDAS 900 X 900 X 750MM (LARG X PROF X ALT), COM FITA A BORDA 1MM, COR CASTANHO, BASE ACO CARBONO PRETO;	424,20	1.272,60
			6	11,0000	11 ARMARIOS ALTOS SEMI ABERTOS, 2 PORTAS COM FECHADURA, TAMPO DE 15MM, 3 PRATELEIRAS, MEDIDAS 800 X 400 X 1600MM (LARG X PROF X ALT), COR CASTANHO COM DETALHES PRETO;	546,80	6.014,80
			7	16,0000	16 ARMARIOS ALTOS FECHADOS 2 PORTAS COM FECHADURA, TAMPO DE 15MM, 3 PRATELEIRAS, MEDIDAS 800 X 400 X 1600MM (LARG X PROF X ALT), COR CASTANHO COM DETALHES PRETO;	607,70	9.723,20
			8	2,0000	2 ARQUIVOS PARA PASTAS SUSPENSAS, TAMPO 15MM, COM 4 GAVETÕES, COM COFRE METALICA, MEDIDAS 495 X 460 X 1300MM (LARG X PROF X ALT), COR CASTANHO COM DETALHES PRETO;	666,90	1.333,80
			9	3,0000	3 BALCOES 2 PORTAS COMUM, COM FECHADURA, TAMPO DE 15MM, MEDIDAS 800 X 400 X 750MM (LARG X PROF X ALT),	411,50	1.234,50

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso		
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
				10	2,0000	COR CASTANHO, DETALHE PRETO; 2 ARMARIOS BAIXOS FECHADOS COM 2 P ORTAS, DOBRADICAS COM SLOWMOTION, RODAPES EM ACO CARBONO COR PRETA, MEDIDAS 904 X 452 X 870MM (LARG X PROF X ALT), COR CASTANHO, DETALHE S EM PRETO;	610,20	1.220,40
				11	51,0000	51 CADEIRAS PRESIDENTE GIRATORIA, ESTRUTURA GIRATORIA PRETA, COM APO IO DE BRACOS FIXO, ESPUMA INJETADA , BASE COM RELAX E PISTAO A GAS CL ASSE 4 DE PESO, COM FUNCAO BALANCO : SISTEMA DE BLOQUEIO DE INCLINACA O, SUPORTA NO MINIMO 120KG, RODAS EM PU/NYLON/SILICONE (RESISTENTE);	876,10	44.681,10
				12	51,0000	51 CADEIRAS EXECUTIVA FIXA 4 PES E STOFADA, SEM BRACOS, MEDIDAS 500 X 500 X 840MM (LARG X PROF X ALT), PARTE METALICA EM ACO CARBONO PRET O, SUPORTA NO MINIMO 120KG;	389,80	19.879,80
				13	12,0000	12 CADEIRAS PRESIDENTE FRECHES, ES TRUTURA GIRATORIA PRETA, ESPUMA SO FT, BASE A GAS COM RELAX COM PISTA O CLASSE 4 DE PESO, BRACOS PRISMA COM REGULAGEM DE ALTURA COM REVEST IMENTO, SUPORTA ACIMA DE 120KG, RO DAS EM PU/NYLON/SILICONE (RESISTENT E);	1.063,90	12.766,80
				14	1,0000	1 CADEIRA PRESIDENTE HEAD, COM APO IO DE CABECA, ESTRUTURA GIRATORIA EM ACO PRETO COM CAPA, COM PISTAO CLASSE 4 DE PESO, APOIO DE BRACO I RON PRETO COM CAPA PROTETORA PARA MELHOR CONFORTO, SUPORTA ACIMA DE 120KG, ACO CARBONO PRETO, RODAS EM PU/NYLON/SILICONE (RESISTENTE);	1.138,20	1.138,20

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso		
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Descricao		
				15	10,0000	10 POLTRONAS ELIS ESTOFADA, ACENTO E ENCOSTO EM ESPUMA LAMINADA, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM CORVIN SINTETICO PRETO, APOIO DE BRACOS BILATERAIS ESTRUTURA EM ACO CARBONO PRETO, MEDIDAS 620 X 560 X 820MM (LARG X PROF X ALT), SUPORTA 120KG; E	681,90	6.819,00
				16	11,0000	11 POLTRONAS 3 LUGARES LONGARINA IDEAL PARA SALA DE ESPERA, PES TUBULARES EM ACO CARBONO, ESPUMA INJETADA, MEDIDAS 1830 X 690 X 830MM (LARG X PROF X ALT), ACO CARBONO, PINTURA EPOX PRETA, SUPORTA 120KG, CONFORME CONTRATO No 24/2022 - PREGAO ELETRONICO No 07/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 31/2022.	2.311,40	25.425,40
1	000361	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		70,00
	29.09.2022	Desdobramento da Despesa :	387	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000		42	3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	70,00	70,00
						REF. ABERTURA DE PORTA E TROCA DE MIOLO DA FECHADURA, CONFORME OFICIO 10/2022 DO ASSESSOR DO GABINETE DO VEREADOR TIAGO CORDEIRO DE LIMA E ORCAMENTO ANEXO.		
							Total do Dia :	180.069,99
							Total do Mes :	1.129.658,10

1	03.10.2022	000362	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		185,00
	04.10.2022	Desdobramento da Despesa :	330	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000		39	3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	95,00	95,00
						REF. TROCA DE REFIL DOS FILTROS DE AGUA, SENDO: 1 REFIL PENTAIR "5"; E		
2	1,0000		1			REFIL LATINA, CONFORME SOLICITAC	90,00	90,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
AO E ORCAMENTO ANEXOS.								
Total do Dia :								185,00
1	06.10.2022	000363	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.990,71
30	01.12.2022		Desdobramento da Despesa :	970	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1	20,0000	98	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.400,00	48.000,00
					REF. AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, SENDO: 20 IMPRESSORAS LASER MONO - BROTHER DCP B7535DW - IMPRESSAO, COPIA E SCANNER; E			
2			3,0000	3	IMPRESSORAS COLOR - INK-TANK BROTHER A3 HLT4000DW, CONFORME CONTRATO No 26/2022 - PREGAO ELETRONICO No 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 30/2022.		3.663,57	10.990,71
Total do Dia :								58.990,71
1	10.10.2022	000364	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.506,59
04	10.10.2022		Desdobramento da Despesa :	944	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1	13,0000	36	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	15,23	197,99
					REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 13 AROMATIZANTES 360ML;			
2			10,0000	10	DETERGENTES 500ML;		2,07	20,70
3			13,0000	13	PARES DE LUVAS PARA LIMPEZA LATEX TAM. M;		5,80	75,40
4			10,0000	10	PCTS DE PAPEL HIGIENICO FOLHAS SIMPLES 300M COM 8 ROLOS; E		47,41	474,10
5			40,0000	40	PCTS DE PAPEL TOALHA LUXO, CONFORME OFICIO No 09/2022 DO ALMOXARIFE FAFO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 02/2022, PREGAO ELETRONICO No 02/2022, LOTES 2,3 E 5, PROCESSO ADM		18,46	738,40

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
		1	1,0000	NISTRATIVO No 04/2022. ANULACAO EM RAZAO DA IMPOSSIBILIDA DE MOMENTANEA DE A EMPRESA CONTRAT ADA FORNECER ALGUNS ITENS, SENDO E MITIDA NOVA SOLICITACAO, QUE GEROU O EMPENHO 393/2022, CONFORME SOLI CITADO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO (DOCUMENTO ANEXO).		-1.506,59	-1.506,59		
1		000365	Ordinario	7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			352,80	
	13.10.2022	13.10.2022	Desdobramento	511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		1	48,0000	da Despesa : 36	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	7,35		352,80	
				REFERENTE AQUISICAO DE 48 UNIDADES DE COPOS DE VIDRO, INCOLOR, CONFO RME AUTORIZACAO DO OFICIO 02/2022 DA CANTINA E ORCAMENTO ANEXOS.					
							Total do Dia :	1.859,39	
1	11.10.2022	000366	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			669,87	
		11.10.2022	Desdobramento	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		1	1,0000	da Despesa : 65	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	669,87		669,87	
				REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO R MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA, C ONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.					
1		000367	Ordinario	5 0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL			2.870,86	
	11.10.2022	11.10.2022	Desdobramento	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		1	1,0000	da Despesa : 88	3.1.90.94.99.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.870,86		2.870,86	
				REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO R MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA, C ONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	11.10.2022	000368	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		1.275,93
	11.10.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO			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 MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA, C				
				ONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.				
1		000369	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		717,72
	11.10.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa :	97	3.1.90.11.43.06	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE	
1		1,0000		REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO		717,72		717,72
				R MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA, C				
				ONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.				
1		000370	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		592,82
	11.10.2022			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa :	83	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	
1		1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS		592,82		592,82
				RESCISORIAS DO SERVIDOR MARCIO AD				
				RIANO ALVES DA SILVA, CONFORME DEM				
				ONSTRATIVO DO RH.				
Total do Dia :								6.127,20
1	17.10.2022	000371	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		23.661,00
19	19.12.2022			29	EDITORA 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 PUBL		23.661,00		23.661,00
				ICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL				
				IMPRESSO DE CIRCULACAO REGIONAL E				
				LOCAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADI				
				TIVO AO CONTRATO No 11/2020 - PROC				
				ESSO ADMINISTRATIVO No 19/2020, PR				
				EGAO PRESENCIAL No 01/2020.				
1		1,0000		ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO TOTAL		-3.253,47		-3.253,47

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao	DA DESPESA.	Total do Dia :		
						-----		23.661,00
1	18.10.2022	000372	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		9.533,33
33	13.12.2022		Desdobramento	855	DANIELA VIVAM		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				112		3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	
1		1,0000			REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA L		9.533,33	9.533,33
					IMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP			
					AL DE APUCARANA, CONFORME OBJETO D			
					O CONTRATO 27/2022 - PROCESSO ADMI			
					NISTRATIVO No 33/2022 - DISPENSA N			
					o 19/2022.			
1		1,0000			ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO TOTAL	-2.750,00		-2.750,00
					DA DESPESA EM 2022, RESTANDO SALD			
					O DE CONTRATO A SER CUMPRIDO EM 20			
					23.			
1		000373	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	18.10.2022		Desdobramento	918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				91		3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1		2,0000			REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES		357,84	715,68
					PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA			
					RA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO			
					ESTADUAL ANIBELLI NETO E VISITA AO			
					GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERG			
					IO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANE			
					XA.			
1		000374	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	18.10.2022		Desdobramento	935	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				90		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1		2,0000			REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES		357,84	715,68
					PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA			
					RA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO			
					ESTADUAL ANIBELLI NETO E VISITA AO			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
						Total do Dia :		10.964,69
1	25.10.2022	000375	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.998,50
32	27.10.2022		Desdobramento	968	JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA 09459343945	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	1,0000	da Despesa : 58	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	
					REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DIVERSOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 25/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 18/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 32/2022.	2.998,50		2.998,50
1	25.10.2022	000376	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
			Desdobramento	949	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	1,0000	da Despesa : 101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	
					REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (21,323L DE GASOLINA COMUM) EM VIAGEM PARA PONTA GROSSA NO DIA 20/10 PARA CUMPRIR AGENDA DO PROJETO FEIRA VERDE JUNTO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA REFERIDA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	100,00		100,00
1	27.10.2022	000377	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.121,00
04	25.10.2022		Desdobramento	945	L.A. FARIA & CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	25,0000	da Despesa : 21	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
					REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 25 PCTS DE ACHOCOLATADO TODDY 800G;	15,00		375,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
		2	30,0000	30 PCTS DE BISCOITO SEM RECHEIO 15 0G;		3,40	102,00	
		3	60,0000	60 PCTS DE BISCOITO WAFER 140G;		2,90	174,00	
		4	60,0000	60 CXS DE LEITE LONGA VIDA 1L; E		4,50	270,00	
		5	40,0000	40 CXS DE SUCO 1L, CONFORME OFICIO No 10/2022 DO ALMOXARIFADO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2022, P REGAO ELETRONICO No 02/2022, LOTE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2022.		5,00	200,00	
1		000378	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		221.613,41	
		25.10.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	2	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			
		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2022.		221.613,41		221.613,41	
1		000379	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		129.696,13	
		25.10.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	65	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			
		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2022.		129.696,13		129.696,13	
1		000380	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		80.769,98	
		25.10.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	66	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIOES			
		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2022.		80.769,98		80.769,98	
1		000381	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		50.535,54	
		25.10.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	67	3.1.90.11.37.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			
		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2022.		50.535,54		50.535,54	
1		000382	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		24.785,40	
		25.10.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	71	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2022.		24.785,40		24.785,40	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	25.10.2022	000383	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		4.443,97
	25.10.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 72	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2022.		4.443,97		4.443,97
1		000384	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		110.087,40
	25.10.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 73	3.1.90.11.47.00	LICENCA-PREMIO		
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2022.		110.087,40		110.087,40
1		000385	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		116.888,93
	25.10.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 77	3.1.90.11.75.03	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2022.		116.888,93		116.888,93
1		000386	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.288,54
	25.10.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 96	3.1.90.11.45.06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2022.		2.288,54		2.288,54
1		000387	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.061,14
	25.10.2022			23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 80	3.1.90.13.01.00	FGTS		
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE OUTUBRO/2022.		2.061,14		2.061,14
1		000388	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.658,83
	25.10.2022			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 81	3.1.90.13.02.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA		
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE OUTUBRO/2022.		2.658,83		2.658,83

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	25.10.2022	000389	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.887,82
	25.10.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	82	3.1.90.13.02.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
1	1,0000				REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	21.887,82		21.887,82
					ENSAL DE OUTUBRO/2022.			
1		000390	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		27.825,57
	25.10.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	83	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		
1	1,0000				REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	27.825,57		27.825,57
					ENSAL DE OUTUBRO/2022.			
1		000391	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		74.641,61
	25.10.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	84	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		
1	1,0000				REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	74.641,61		74.641,61
					ENSAL DE OUTUBRO/2022.			
1		000392	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		88,48
	25.10.2022		Desdobramento	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	107	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
1	1,0000				REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J	88,48		88,48
					OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET			
					O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS			
					- OUTUBRO/2022.			
Total do Dia :								874.492,25
1	26.10.2022	000393	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.762,00
04	26.10.2022		Desdobramento	944	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	36	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		
1	13,0000				REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM	5,80		75,40
					PEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 13 PAR			
					ES DE LUVAS PARA LIMPEZA;			
2	20,0000				20 PCTS DE PAPEL HIGIENICO FOLHAS	47,41		948,20

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
		3	40,0000	SIMPLES 300M COM 8 ROLOS; E 40 PCTS DE PAPEL TOALHA LUXO, CONF ORME OFICIO No 11/2022 DO ALMOXARI FAFO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 02/2022, PREGAO ELETRONICO No 02/2022, LOTES 2,3 E 5, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2022.		18,46	738,40	
		1	1,0000	ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO DA DESPESA E CANCELAMENTO DO CONTRATO, MEDIANTE TERMO DE RESCISAO UNILATERAL DE CONTRATO, CONFORME ANEXO.		-1.762,00	-1.762,00	
1		000394	Ordinario	48 0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			200,00
	26.10.2022			935 EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Desdobramento da Despesa : 101 3.3.90.93.02.02	GASOLINA			
		1	1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (40,081L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 19 E 20/10, PARA VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ANIBELLI NETO E SERGIO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		200,00	200,00	
Total do Dia :								1.962,00
1	27.10.2022	000395	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			7.272,40
	27.10.2022			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Desdobramento da Despesa : 2 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			
		1	1,0000	REF. VERBAS RESCISORIAS DOS SERVIDORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENEZ SCOTT, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.		7.272,40	7.272,40	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	27.10.2022	000396	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.339,74	
	27.10.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO				1.339,74
			Desdobramento	da Despesa :	65	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
1		1,0000		REF. VERBAS RESCISORIAS DOS SERVIDORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENE Z SCOTT, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.			1.339,74	1.339,74	
1		000397	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.521,82	
	27.10.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO				3.521,82
			Desdobramento	da Despesa :	67	3.1.90.11.37.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		
1		1,0000		REF. VERBAS RESCISORIAS DOS SERVIDORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENE Z SCOTT, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.			3.521,82	3.521,82	
1		000398	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		7.429,62	
	27.10.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO				7.429,62
			Desdobramento	da Despesa :	69	3.1.90.11.43.01	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		
1		1,0000		REF. VERBAS RESCISORIAS DOS SERVIDORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENE Z SCOTT, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.			7.429,62	7.429,62	
1		000399	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		13.812,94	
	27.10.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO				13.812,94
			Desdobramento	da Despesa :	88	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
1		1,0000		REF. VERBAS RESCISORIAS DOS SERVIDORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENE Z SCOTT, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.			13.812,94	13.812,94	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	27.10.2022	000400	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.581,26
	27.10.2022		Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	80	3.1.90.13.01.00	FGTS	
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISORIAS DOS SERVIDORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENEZ SCOTT, CO NFORME DEMONSTRATIVO DO RH.			1.581,26	1.581,26
1			000401	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	281,33
	27.10.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	83	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISORIAS DOS SERVIDORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENEZ SCOTT, CO NFORME DEMONSTRATIVO DO RH.			281,33	281,33
1			000402	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.007,86
	27.10.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	84	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISORIAS DOS SERVIDORES JOSEFA PAVAM E RODRIGO GIMENEZ SCOTT, CO NFORME DEMONSTRATIVO DO RH.			5.007,86	5.007,86
1			000403	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85,00
	01.11.2022		Desdobramento	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	30	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1			1,0000	REF. IMPRESSAO DE CONVITES PARA A SESSAO SOLENE DE OUTORGA DO TITULO DE CIDADANA HONORARIA DE APUCARANA A SRA. MARIA AGAR BORBA, CONFORME SOLICITACAO E COPIA DO CONVITE ANEXOS.			85,00	85,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

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 :	Total do Mes :	
1	03.11.2022	000404	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40.331,97	
	03.11.2022		917	CECILIO LUZ JUNIOR			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		1.018.574,21	
1		1,0000		REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA COMPARECIMENTO A SECRETARIAS E OUTROS ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		536,76	536,76		
							Total do Dia :	536,76	
34	04.11.2022	000405	Ordinario	50 0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.980,00	
				Desdobramento da Despesa : 124	4.4.90.52.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		12,0000		REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, SENDO: 12 ESTANTES EM ACO CINZA (MODELO INDUSTRIAL) COM 06 PRATELEIRAS, MEDIDAS 198CM (A), 92CM (L), 60CM (P), COM CHAPA 20, CAPACIDADE 100 KG POR PRATELEIRA; E		330,00	3.960,00		
2		8,0000		8 ARMARIOS EM ACO CINZA, 2 PORTAS DE ABRIR COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS COM FECHADURA, MEDIDAS 90CM (A), 80CM (L) E 38CM (P), CONFORME CONTRATO No 28/2022 - PREGAO ELETRONICO No 08/2022, PROCESSO LICITATORIO No 34/2022.		1.127,50	9.020,00		
1		12,0000		ANULACAO EM RAZAO DA NAO EFETIVACAO DA DESPESA, CONFORME TERMO DE RESCISAO UNILATERAL DE CONTRATO EM ANEXO, SENDO: 12 ESTANTES EM ACO CINZA; E		-330,00	-3.960,00		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
		2	8,0000	8 ARMARIOS EM ACO CINZA.		-1.127,50	-9.020,00	
						Total do Dia :		12.980,00

1	07.11.2022	000406	Ordinario	7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			315,00
	17.11.2022		Desdobramento	299 NIKEI COPIADORA LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 106	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS			
1		1,0000		REF. AQUISICAO DE CARTOES DE VISIT		315,00	315,00	
				A PARA VEREADORES, EM RAZAO DE MUD				
				ANCA NAS INFORMACOES DO CARTAO, CO				
				NFORME SOLICITACAO E ORCAMENTOS AN				
				EXOS.				
1		000407	Ordinario	48 0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			177,49
	07.11.2022		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		177,49	177,49	
				ASTECIMENTO (32,33L DE GASOLINA CO				
				MUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX-				
				0E18, EM VIAGEM A CURITIBA PARA TR				
				ATATIVAS DE VISITA DO PARLAMENTO J				
				OVEM AO PALACIO DO IGUACU E TRE-PR				
				, NOS DIAS 03 E 04/11/22 E OUTROS,				
				CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
1		000408	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			715,68
	07.11.2022		Desdobramento	775 LUCAS ORTIZ LEUGI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 91	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS			
1		2,0000		REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES		357,84	715,68	
				PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA				
				RA AUDIENCIAS ALEP, CONFORME SOLIC				
				ITACAO ANEXA.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	07.11.2022	000409	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	07.11.2022		Desdobramento	951	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		2,0000		90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
					REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES	357,84	715,68	
					PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA			
					RA AUDIENCIAS ALEP, CONFORME SOLIC			
					ITACAO ANEXA.			
Total do Dia :								1.923,85
1	10.11.2022	000410	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00
	10.11.2022		Desdobramento	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000		101	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		
					REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB	150,00	150,00	
					ASTECIMENTO (29,183L DE GASOLINA C			
					OMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX			
					-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS			
					DIAS 08 E 09/11, PARA AUDIENCIA A			
					LEP, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
Total do Dia :								150,00
1	11.11.2022	000411	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		610,00
	11.11.2022		Desdobramento	782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000		115	3.3.90.39.59.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		
					REF. PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRA	610,00	610,00	
					FICOS EM SESSAO SOLENE, CONFORME S			
					OLICITACAO E AUTORIZACAO ANEXA.			
1		000412	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00
	11.11.2022		Desdobramento	954	FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000		30	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
					REF. AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORE	300,00	300,00	
					S PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADADA			
					O HONORARIO PARA A SRA. MARIA AGAR			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					, CONFORME OFICIO No 06/2022 DA IM				
					PRESA E DOCUMENTOS ANEXOS.				
-----								Total do Dia :	910,00
1	16.11.2022	000413	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.991,46	
36	21.11.2022		Desdobramento da Despesa :	973	MAGNO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	5,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 5 UN DESODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH TALCO;	36	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	13,00 65,00	
		2	5,0000	5 UN DESODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH LAVANDA;			13,00	65,00	
		3	3,0000	3 UN LUSTRA MOVEIS 200ML LAVANDA NAO;			7,50	22,50	
		4	30,0000	30 UN DETERGENTE BECKER NEUTRO 500ML;			2,85	85,50	
		5	1,0000	1 MAGIG MOP 360° CABO 1,50MTS;			159,90	159,90	
		6	4,0000	4 CX COPO KEROPO 180ML;			159,00	636,00	
		7	2,0000	2 CX COPO KEROPO 50ML;			135,00	270,00	
		8	10,0000	10 PARES DE LUVAS LATEX TAMANHO M;			5,00	50,00	
		9	24,0000	24 UN MULTIUSO LIMPADOR BECKER COM 500ML;			1,99	47,76	
		10	1,0000	1 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA SIMPLES;			82,00	82,00	
		11	10,0000	10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ROLAO TROPICOS 8 X 300M BRANCO;			49,90	499,00	
		12	20,0000	20 CX PAPEL TOALHA INTERFOLHA ECOLOGICA COM 2000 FOLHAS;			37,70	754,00	
		13	5,0000	5 UN PANO DE CHAO MICROFIBRA CINZA 50X70CM;			9,90	49,50	
		14	5,0000	5 UN PANO DE CHAO MICROFIBRA AZUL 50X70CM;			9,90	49,50	
		15	2,0000	2 GALOES DE SABONETE LIQUIDO MORANGO COM CHAMPANHE 5L; E			22,90	45,80	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso	Valor
		Processo de Compra	Vencimento	Credor			
		Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
		16	10,0000	10 PACOTES DE SACO PLASTICO PRETO 20L COM 100UN, CONFORME CONTRATO No 29/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 20/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 36/2022.		11,00	110,00

Total do Dia : 2.991,46

1	18.11.2022	000414	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	715,68	
			18.11.2022	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	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 NOS DIAS 21 E 22/11, PARA: 21/11 - COMPARER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA - APRESENTACAO DO PROJETO NOVA ESCOLA - AUMENTO DE RENDA - HABITACOES SUSTENTAVEIS DE QUALIDADE; E 22/11 - ACOMPANHAR VISITA DO PARLAMENTO JOVEM AO PALACIO DO IGUACU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO E CONVITE ANEXOS.		357,84	715,68	
1		000415	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	715,68	
			18.11.2022	917	CECILIO LUZ JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
		1	2,0000	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 21 E 22/11, PARA: 21/11 - ACOMPANHAR O PRESIDENTE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA - APRESENTACAO DO PROJETO NOVA ESCOLA - AUMENTO DE RENDA - HABITACOES SUSTENTAVEIS DE QUALIDADE;		357,84	715,68	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					E 22/11 - ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM VISITA DO PARLAMENTO JOVEM AO PALACIO DO IGUACU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO E CONVITE ANEXOS.			
1	000416	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	715,68		
	18.11.2022		806	SIMONE PENHARBEL				
		Desdobramento		da Despesa :				
				90				
1	2,0000			3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMMISSIONADOS	715,68	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 21 E 22/11, PARA: 21/11 - ACOMPANHAR O PRESIDENTE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA - APRESENTACAO DO PROJETO NOV A ESCOLA - AUMENTO DE RENDA - HABITACOES SUSTENTAVEIS DE QUALIDADE; E 22/11 - ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM VISITA DO PARLAMENTO JOVEM AO PALACIO DO IGUACU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO E CONVITE ANEXOS.			
1	000417	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	357,84		
	18.11.2022		475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO				
		Desdobramento		da Despesa :				
				89				
1	1,0000			3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	357,84	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 22/11, PARA "ACOMPANHAMENTO DOS JOVENS DO PROGRAMA DO PARLAMENTO JOVEM A CIDADE DE CURITIBA, EM VIAGEM EM CUJO OBJETIVO E LEVAR OS JOVENS PARA CONHECER O PALACIO IGUACU, TRAVESSIA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA", CONF			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
				ORME SOLICITACAO EM ANEXO.				
1	000418	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.590,00		
37	23.11.2022	Desdobramento	44	R.Z.ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			131					
1	1,0000		1	3.3.90.39.14.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	2.590,00	2.590,00	
				REF. LOCACAO DE VEICULO MODELO REN AULT MASTER 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO PARLAMENTO JOVEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, CONFORME CONTRATO No 30/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 21/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 37/2022				
							Total do Dia :	5.094,88

1	24.11.2022	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	179,30		
		Desdobramento	917	CECILIO LUZ JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			101					
1	1,0000		1	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	179,30	179,30	
				REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (32,6594L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RH X-0E18, EM VIAGEM A CURITIBA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE JUNTO A ALP E PARLAMENTO JOVEM, NOS DIAS 21 E 22/11/22, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
1	000420	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	217.675,76		
		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			2					
1	1,0000		1	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	217.675,76	217.675,76	
				REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	24.11.2022	000427	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			116.888,93
	24.11.2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	77	3.1.90.11.75.03	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1		1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022		116.888,93		116.888,93
1		000428	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.143,68
	24.11.2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	96	3.1.90.11.45.06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		
1		1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022		3.143,68		3.143,68
1		000429	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			2.061,13
	24.11.2022		23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	80	3.1.90.13.01.00	FGTS		
1		1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE NOVEMBRO/2022.		2.061,13		2.061,13
1		000430	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			2.658,83
	24.11.2022		22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	81	3.1.90.13.02.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA		
1		1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE NOVEMBRO/2022.		2.658,83		2.658,83
1		000431	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			21.887,82
	24.11.2022		22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	82	3.1.90.13.02.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
1		1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE NOVEMBRO/2022.		21.887,82		21.887,82
1		000432	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			28.097,16
	24.11.2022		22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	83	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		
1		1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE NOVEMBRO/2022.		28.097,16		28.097,16

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	24.11.2022	000433	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		74.667,06
	24.11.2022		Desdobramento da Despesa :	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000			84	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		
					REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE NOVEMBRO/2022.	74.667,06		74.667,06
1	30.11.2022	000434	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		300,00
	30.11.2022		Desdobramento da Despesa :	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000			92	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
					REF. INSCRICAO DA SERVIDORA LEILA TIYOMI HIRAKURI PARA PARTICIPACAO NO "WEBINAR - VIRADA ANUAL SOLUCOE S GOVER", A SER REALIZADO NO DIA 2 5/11/22, CONFORME SOLICITACAO E PR OGRAMACAO ANEXAS.	300,00		300,00
1	24.11.2022	000435	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		63,68
	24.11.2022		Desdobramento da Despesa :	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000			107	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
					REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - NOVEMBRO/2022.	63,68		63,68
Total do Dia :								885.819,48
1	28.11.2022	000436	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.191,30
04	01.12.2022		Desdobramento da Despesa :	945	L.A. FARIA & CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	10,0000			21	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	21,38	213,80
					REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 1 0 PCTS DE ACUCAR CRISTAL 5KG;			
2	10,0000			10	PCTS DE BISCOITO AGUA E SAL 400 G;	5,60		56,00
3	35,0000			35	PCTS DE BISCOITO WAFER;	2,90		101,50

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
			4	40,0000	40 PCTS DE CAFE VACUO 500G;	14,40	576,00
			5	10,0000	10 PCTS DE CHA A GRANEL;	9,00	90,00
			6	12,0000	12 CXS DE LEITE LONGA VIDA 1L; E	4,50	54,00
			7	20,0000	20 CXS DE SUCO 1L, CONFORME OFICIO No 12/2022 DO ALMOXARIFADO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2022, P REGAO ELETRONICO No 02/2022, LOTE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2022.	5,00	100,00
1			1	1,0000	ANULACAO DE SALDO DEVIDO A FALTA D E UM DOS PRODUTOS SOLICITADOS, CONFORME EMAIL COM SOLICITACAO ANEXA.	-5,60	-5,60
						Total do Dia :	1.191,30

1	30.11.2022	000437	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
	02.12.2022		Desdobramento da Despesa :	954	FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1			1,0000	30	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00
						Total do Dia :	300,00
						Total do Mes :	911.897,73

1	01.12.2022	000438	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54,00
	02.12.2022		Desdobramento da Despesa :	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1			1,0000	106	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	54,00
						Total do Dia :	54,00
						Total do Mes :	54,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

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	06.12.2022	000439	Ordinario	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			420,00
	07.12.2022			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	53	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
1		1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO E CONSERVACAO EM ATENDIMENT O A SOLICITACAO DOS VEREADORES THI AGO E TONINHO PARA INSERCOES DE PO NTO DE ENERGIA, DE REDE E DE TELEF ONE EM SEUS GABINETES; E		240,00		240,00
2		1,0000		MUDANCA DE LOCAL DA REDE ELETRICA, LOGICA E TELEFONE, CONFORME OFICI OS No 01 E 022/2022 DA TELEFONISTA		180,00		180,00
1			000440	Ordinario	7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		240,00
	07.12.2022			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	40	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
1		1,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI COS E ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DE REDE DE ENERGIA E TELEFONE NOS GABINETES DOS VEREADORES THIAGO E TONINHO E SALA DO CONTROLADOR INTE RNO, SENDO: 1 TOMADA DE ENERGIA;		6,00		6,00
2		3,0000		3M DE CABO DE ENERGIA;		7,00		21,00
3		1,0000		1 CONECTOR JACK FEMEA;		20,00		20,00
4		1,0000		1 ESPELHO 4 X 2;		12,00		12,00
5		3,0000		3 CANALETAS SISTEMA X;		16,00		48,00
6		3,0000		3M CORDAO LISO;		5,00		15,00
7		4,0000		4 RJ 45 MACHO;		2,00		8,00
8		1,0000		1 CANALETA DE PISO 20 X 20;		41,00		41,00
9		1,0000		1 CANALETA DUPLA FACE;		16,00		16,00
10		1,0000		1 TOMADA ELETRICA SOBREPOR DUPLA;		25,00		25,00
11		1,0000		1 CORDAO LISO 3M; E		10,00		10,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
		12	1,0000	1 PATCH CORD 3M, CONFORME OFICIOS No 01 E 022/2022 DA TELEFONISTA E ORCAMENTOS ANEXOS.		18,00	18,00		
-----								Total do Dia :	660,00
1	07.12.2022	000441	Ordinario	7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.048,94	
04	14.12.2022	Desdobramento	da Despesa :	945 L.A. FARIA & CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		1	40,0000	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 4 0 UN DE ACHOCOLATADO 800G;	15,00		600,00		
		2	15,0000	15 UN ACUCAR CRISTAL 5KG;	21,38		320,70		
		3	4,0000	4 UN ADOCANTE 200ML;	10,06		40,24		
		4	30,0000	30 PCTS DE BISCOITO AGUA E SAL 400 G;	5,60		168,00		
		5	30,0000	30 PCTS DE BISCOITO GERGILIM;	9,00		270,00		
		6	60,0000	60 PCTS DE BISCOITO SEM RECHEIO;	3,40		204,00		
		7	60,0000	60 PCTS DE BISCOITO WAFER;	2,90		174,00		
		8	80,0000	80 PCTS DE CAFE A VACUO 500G;	14,40		1.152,00		
		9	20,0000	20 PCTS DE CHA A GRANEL;	9,00		180,00		
		10	120,0000	120 UN LEITE LONGA VIDA 1L; E	4,50		540,00		
		11	80,0000	80 UN SUCO 1L, CONFORME OFICIO No 13/2022 DO ALMOXARIFADO - ATA DE R EGISTRO DE PRECO No 01/2022, PREGA O ELETRONICO No 02/2022, LOTE 1, P ROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2022. ANULACAO PELA NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA, CONFORME EMAIL DO GES TOR DE ALMOXARIFADO, EM ANEXO.	5,00		400,00		
		1	1,0000		-900,00		-900,00		
1		000442	Ordinario	7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			300,00	
	09.12.2022	Desdobramento	da Despesa :	954 FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		1	1,0000	REF. AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES PARA ENTREGA DE MOCAO DE APLAUSO	300,00		300,00		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Item	Qtde	Un.	Especificacao						
S DO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL IN FANTIL DA PROVIDENCIA, CONFORME OFICIO No 08/2022 DA IMPRESA E DOCUMENTOS ANEXOS.									
Total do Dia :									4.348,94
1	08.12.2022	000443	Ordinario	50 0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.280,00	
38	13.12.2022	214	METALURGICA SEGURANCA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
Desdobramento da Despesa : 120 4.4.90.52.51.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS									
1	1,0000		REF. AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3,00 X 1,53M EXECUTADA EM CANTONEIRA DE 2" X 1/8" COM ALTURA DE 1,00M COM ASSOALHO EM CHAPAS TIPO BANDEIRA (CHAPA 14) DIVIDIDO EM 6 PECAS COM REFORCOS, A SER CONSTRUIDA SOBRE A CAIXA D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA O TIMIZACAO DO ESPACO E ARMAZENAMENTO DE OBJETOS DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONFORME CONTRATO No 31/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 22/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 38/2022.	176.401,26	176.401,26				
1	08.12.2022	000444	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			176.401,26	
Desdobramento da Despesa : 69 3.1.90.11.43.01 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO									
1	1,0000		REF. 2a PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.	176.401,26	176.401,26				
1	08.12.2022	000445	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			64.728,51	
Desdobramento da Despesa : 97 3.1.90.11.43.06 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE									
1	1,0000		REF. 2a PARCELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.	64.728,51	64.728,51				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	08.12.2022	000446	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.030,56
	08.12.2022		Desdobramento	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 2a PARC		1.030,56	1.030,56
					ELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.			
1		000447	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		26.884,30
	08.12.2022		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 2a PARC		26.884,30	26.884,30
					ELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.			
1		000448	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		68.134,10
	08.12.2022		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 2a PARC		68.134,10	68.134,10
					ELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.			
1		000449	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		20.203,12
	08.12.2022		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 69	3.1.90.11.43.01 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		
1		1,0000			REF. 2a PARCELA DO 13o SALARIO DOS		20.203,12	20.203,12
					SERVIDORES.			
1		000450	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.404,11
	08.12.2022		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 2a PARC		2.404,11	2.404,11
					ELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES.			
							Total do Dia :	364.065,96

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	15.12.2022	000451	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.871,10
	15.12.2022			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 84	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA 2a PARC ELA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES, CONFORME ANALITICO DA GPS, ANEXO.		4.871,10	4.871,10	
Total do Dia :								4.871,10

1	16.12.2022	000452	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		229.408,25
	16.12.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 2	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022		229.408,25	229.408,25	
1		000453	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		136.521,31
	16.12.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 65	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022		136.521,31	136.521,31	
1		000454	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		82.499,64
	16.12.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 66	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022		82.499,64	82.499,64	
1		000455	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		51.832,65
	16.12.2022			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 67	3.1.90.11.37.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022		51.832,65	51.832,65	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	16.12.2022	000456	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		33.583,95	
	16.12.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 71	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022			33.583,95	33.583,95	
1		000457	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		11.822,35	
	16.12.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 72	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022			11.822,35	11.822,35	
1		000458	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		116.888,93	
	16.12.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 77	3.1.90.11.75.03	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022			116.888,93	116.888,93	
1		000459	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.245,47	
	16.12.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 96	3.1.90.11.45.06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022			3.245,47	3.245,47	
1		000460	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.061,13	
	16.12.2022		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 80	3.1.90.13.01.00	FGTS			
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022.			2.061,13	2.061,13	
1		000461	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.658,83	
	16.12.2022		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 81	3.1.90.13.02.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2022.			2.658,83	2.658,83	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	16.12.2022	000462	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.887,82
	16.12.2022		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 DEZEMBRO/2022.					
1		000463	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.660,14
	16.12.2022		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			28.660,14		28.660,14
			ENSAL DE DEZEMBRO/2022.					
1		000464	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		77.766,39
	16.12.2022		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			77.766,39		77.766,39
			ENSAL DE DEZEMBRO/2022.					
1			NAO EFETIVACAO TOTAL DA DESPESA; A			-0,01		-0,01
			JUSTE CONFORME VALOR DO DARF.					
1		000465	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,01
	16.12.2022		Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	80	3.1.90.13.01.00	FGTS		
1	1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M			0,01		0,01
			ENSAL DE DEZEMBRO/2022 - COMPLEMEN					
			TO, CONFORME GRF.					
1		000466	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		125,68
	16.12.2022		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			125,68		125,68
			OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET					
			O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS					
			- DEZEMBRO/2022.					
Total do Dia :								798.962,55

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 20.12.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			Total do Mes :	1.172.962,55	
-----								Total Geral .:	12.621.705,50

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Dez/2022, 13h e 44m.

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 20/12/2022

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.078.155,13
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	11/01/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE JANEIRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 111642 de 11/01/2022					13680	N/A	1.044.120,59 -
											Saldo Atual: 1.044.120,59 -
0001	18/02/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE FEVEREIRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 181419 de 18/02/2022					13680	N/A	1.250.902,93 -
0001		Lançamento a Crédito.REF. DIFERENÇA DE DUODÉCIMO DO MES DE JANEIRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 181419 de 18/02/2022					13680	N/A	206.782,34 -
											Saldo Atual: 2.501.805,86 -
0001	15/03/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE MARÇO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 151111 de 15/03/2022					13680	N/A	1.250.902,93 -
											Saldo Atual: 3.752.708,79 -
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 -
0001	18/05/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE MAIO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 181455 de 18/05/2022					13680	N/A	1.250.902,93 -
											Saldo Atual: 6.254.514,65 -
0001	14/06/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE JUNHO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							13680	N/A	1.250.902,93 -
											Saldo Atual: 7.505.417,58 -
0001	27/06/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AOS DOIS VEÍCULOS DA CÂMARA ENTREGUES COMO DAÇÃO EM PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE DOIS NOVOS VEÍCULOS JUNTO AO FORNECEDOR APUCARANA AUTO PEÇAS S/A, CONFORME CONTRATO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022.		Documento 27062022 de 27/06/2022					13680	N/A	67.320,00 -
											Saldo Atual: 7.572.737,58 -
0001	13/07/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							13680	N/A	1.250.902,93 -
											Saldo Atual: 8.823.640,51 -
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: 01/01/2022 até 20/12/2022

Conta Contábil: 3017 COTA RECEBIDA

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12/09/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							13680	N/A	1.250.902,93 -
										Saldo Atual:	11.325.446,37 -
0001	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Ref. Duodécimo recebido no mes de outubro/2022.		Documento 13102022 de 13/10/2022					13680	N/A	1.250.902,93 -
										Saldo Atual:	12.576.349,30 -
0001	11/11/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODECIMO DO MES DE NOVEMBRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							13680	N/A	1.250.903,92 -
										Saldo Atual:	13.827.253,22 -
0001	12/12/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE DEZEMBRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 121523 de 12/12/2022					13680	N/A	1.250.901,91 -
										Saldo Atual:	15.078.155,13 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 20/12/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 6144 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Nível Contábil: 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.673.917,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6144 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	19/12/2022	Lançamento a Débito.REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL.							13680	N/A	2.673.820,69 +
										Saldo Atual:	2.673.820,69 +
0001	20/12/2022	Lançamento a Débito.REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.							13680	N/A	96,77 +
										Saldo Atual:	2.673.917,46 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 20/12/2022

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:	514.659,88	Débitos:	0,00	Débitos:	514.659,88
Créditos:	514.659,88	Créditos:	0,00	Créditos:	514.659,88
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	24/01/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/000023				1	1201 F		16.391,40 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/000024				1	1201 F		13.459,48 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/000025				1	1201 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/000027				1	1203 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/000029				1	1201 F		9.112,18 -
										Saldo Atual:	40.619,82 -
0001	26/01/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 8325 de 26/01/2022	2022/000009					13680 F		40.619,82 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	18/02/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/000063				1	1203 F		128,94 -
										Saldo Atual:	128,94 -
0001	23/02/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/000070				1	1201 F		16.265,62 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/000071				1	1201 F		13.161,94 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/000072				1	1201 F		1.656,76 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/000076				1	1201 F		9.112,18 -
										Saldo Atual:	40.325,44 -
0001	24/02/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 527919 de 24/02/2022	2022/000029					13680 F		40.196,50 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 527919 de 24/02/2022	2022/000016					13680 F		128,94 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	24/03/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/000118				1	1201 F		16.955,33 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/000119				1	1201 F		13.152,45 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/000120				1	1201 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/000124				1	1201 F		9.112,18 -
										Saldo Atual:	40.048,34 -
0001	25/03/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 503848 de 25/03/2022	2022/000046					13680 F		40.048,34 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	25/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/000161				1	1201 F		16.700,95 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 20/12/2022

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		2022/000162			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 +
0001	25/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000192			1	1201 F		16.288,99 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000193			1	1201 F		13.114,17 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000196			1	1204 F		1.656,76 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000197			1	1201 F		9.112,18 -
										Saldo Atual:	40.172,10 -
0001	26/05/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 26052022 de 26/05/2022	2022/000080				13680 F		40.172,10 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	23/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000230			1	1201 F		16.235,26 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000231			1	1201 F		13.190,72 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000232			1	1201 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000234			1	1203 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000236			1	1201 F		9.112,18 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 704698 de 23/06/2022	2022/000099				13680 F		40.194,92 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	25/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000272			1	1201 F		14.824,80 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000273			1	1201 F		13.166,36 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000274			1	1201 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000278			1	1204 F		2.485,14 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000279			1	1201 F		9.112,18 -
										Saldo Atual:	40.416,86 -
0001	28/07/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 369823 de 28/07/2022	2022/000117				13680 F		40.416,86 +
										Saldo Atual:	0,00 +
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 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 20/12/2022

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		2022/000313			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 +
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000343			1	1201 F		17.184,63 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000344			1	1201 F		13.397,59 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000345			1	1201 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000349			1	1204 F		379,50 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000350			1	1201 F		9.112,18 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 88758 de 23/09/2022	2022/000155				13680 F		40.902,28 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	11/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000367			5	1575 F		225,84 -
Saldo Atual:											225,84 -
0001	25/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000378			1	1201 F		10.483,32 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000379			1	1201 F		13.109,13 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000380			1	1201 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000384			1	1204 F		6.171,19 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000385			1	1201 F		9.112,18 -
Saldo Atual:											39.930,04 -
0001	27/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000396			1	1201 F		102,39 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000399			5	1575 F		1.656,76 -
Saldo Atual:											41.689,19 -
0001	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 65921 de 31/10/2022	2022/000174				13680 F		39.704,20 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 65921 de 31/10/2022	2022/000162				13680 F		225,84 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 66147 de 31/10/2022	2022/000181				13680 F		1.759,15 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	24/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000420			1	1201 F		12.130,58 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000421			1	1201 F		13.217,06 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000426			1	1204 F		4.970,28 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 20/12/2022

Conta Contábil: 10555 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000427			1	1201 F		9.112,18 -
Saldo Atual:											39.430,10 -
0001	25/11/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 64914 de 25/11/2022	2022/000194				13680 F		39.430,10 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	08/12/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000444			1	1202 F		16.654,51 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000445			1	1202 F		12.686,11 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000449			1	1202 F		828,38 -
Saldo Atual:											30.169,00 -
0001	15/12/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 64021 de 15/12/2022	2022/000201				13680 F		29.340,62 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 64021 de 15/12/2022	2022/000204				13680 F		828,38 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	16/12/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000452			1	1201 F		15.591,36 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000453			1	1201 F		13.511,15 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000454			1	1201 F		1.656,76 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000458			1	1201 F		9.112,18 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 57109 de 16/12/2022	2022/000217				13680 F		39.871,45 +
Saldo Atual:											0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 20/12/2022

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:	1.294.330,84	Débitos:	0,00	Débitos:	1.294.330,84
Créditos:	1.294.330,84	Créditos:	0,00	Créditos:	1.294.330,84
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	24/01/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000023			1	1201 F		67.309,06 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000024			1	1201 F		12.049,00 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000027			1	1203 F		6.213,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000029			1	1201 F		19.177,52 -
										Saldo Atual:	104.748,96 -
0001	25/01/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 57532 de 25/01/2022	2022/000010				13680 F		104.748,96 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	23/02/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000070			1	1201 F		68.981,29 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000071			1	1201 F		12.494,79 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000076			1	1201 F		19.073,24 -
										Saldo Atual:	100.549,32 -
0001	24/02/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 395120 de 24/02/2022	2022/000030				13680 F		100.549,32 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	24/03/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000118			1	1201 F		68.219,22 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000119			1	1201 F		11.648,69 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000124			1	1201 F		19.073,24 -
										Saldo Atual:	98.941,15 -
0001	25/03/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 568837 de 25/03/2022	2022/000047				13680 F		98.941,15 +
										Saldo Atual:	0,00 +
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 MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 16333827 de 26/04/2022	2022/000064				13680 F		99.011,10 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	25/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000192			1	1201 F		50.404,48 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 20/12/2022

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	25/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000193			1	1201 F		11.565,77 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000196			1	1204 F		11.901,43 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000197			1	1201 F		19.021,11 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 46262982 de 25/05/2022	2022/000081				13680 F		92.892,79 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	23/06/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000230			1	1201 F		65.119,70 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000231			1	1201 F		12.557,26 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000236			1	1201 F		19.021,11 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 74345000 de 23/06/2022	2022/000100				13680 F		96.698,07 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	25/07/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000272			1	1201 F		54.119,19 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000273			1	1201 F		12.112,60 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000278			1	1204 F		13.938,22 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000279			1	1201 F		19.021,11 -
Saldo Atual:											99.191,12 -
0001	26/07/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 7303564 de 26/07/2022	2022/000118				13680 F		99.191,12 +
Saldo Atual:											0,00 +
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 +
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000343			1	1201 F		73.137,84 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000344			1	1201 F		12.591,15 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000349			1	1204 F		170,41 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000350			1	1201 F		19.449,97 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 66372761 de 23/09/2022	2022/000156				13680 F		105.349,37 +
Saldo Atual:											0,00 +
0001	11/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000367			5	1575 F		5,51 -
Saldo Atual:											5,51 -
0001	25/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000378			1	1201 F		48.421,13 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 20/12/2022

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	25/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000379			1	1201 F		11.735,42 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000384			1	1204 F		21.342,97 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000385			1	1201 F		19.449,97 -
										Saldo Atual:	100.955,00 -
0001	27/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000399			5	1575 F		3.989,11 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 358644 de 27/10/2022	2022/000182				13680 F		3.989,11 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 358644 de 27/10/2022	2022/000163				13680 F		5,51 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 358644 de 27/10/2022	2022/000175				13680 F		100.949,49 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	24/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000420			1	1201 F		39.746,32 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000421			1	1201 F		11.849,63 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000426			1	1204 F		29.655,92 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000427			1	1201 F		19.449,97 -
										Saldo Atual:	100.701,84 -
0001	25/11/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 29421152 de 25/11/2022	2022/000195				13680 F		100.701,84 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	08/12/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000444			1	1202 F		63.704,16 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000445			1	1202 F		11.442,98 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000449			1	1202 F		7.858,78 -
										Saldo Atual:	83.005,92 -
0001	09/12/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 43233673 de 09/12/2022	2022/000202				13680 F		75.147,14 +
										Saldo Atual:	7.858,78 -
0001	12/12/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 46018548 de 12/12/2022	2022/000205				13680 F		7.858,78 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	16/12/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000452			1	1201 F		73.700,36 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000453			1	1201 F		11.828,19 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000454			1	1201 F		495,57 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000458			1	1201 F		19.449,97 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 50407528 de 16/12/2022	2022/000218				13680 F		105.474,09 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 20/12/2022

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:	201.529,33	Débitos:	0,00	Débitos:	201.529,33
Créditos:	201.529,33	Créditos:	0,00	Créditos:	201.529,33
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	31/01/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JANEIRO/2022.							13680 F		2.472,87 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31012022 de 31/01/2022	2022/000014				13680 F		2.472,87 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	28/02/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2022.							13680 F		2.637,47 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 28022022 de 28/02/2022	2022/000034				13680 F		2.637,47 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	31/03/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2021.							13680 F		8.696,68 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31032022 de 31/03/2022	2022/000051				13680 F		8.696,68 +
										Saldo Atual:	0,00 +
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 MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 30042022 de 30/04/2022	2022/000068				13680 F		8.443,74 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	31/05/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE MAIO/2022.							13680 F		12.577,84 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31052022 de 31/05/2022	2022/000085				13680 F		12.577,84 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0001	30/06/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JUNHO/2022.							13680 F		14.809,06 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 82625526 de 30/06/2022	2022/000104				13680 F		14.809,06 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 20/12/2022

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	29/07/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JULHO/2022.							13680 F		19.318,11 -
									Saldo Atual:		19.318,11 -
0001	31/07/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	31072022 de 31/07/2022	2022/000122				13680 F		19.318,11 +
									Saldo Atual:		0,00 +
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 +
0001	30/09/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE SETEMBRO/2022.							13680 F		25.509,96 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	30092022 de 30/09/2022	2022/000160				13680 F		25.509,96 +
									Saldo Atual:		0,00 +
0001	31/10/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO/2022.							13680 F		26.053,23 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	31102022 de 31/10/2022	2022/000183				13680 F		26.053,23 +
									Saldo Atual:		0,00 +
0001	30/11/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE NOVEMBRO/2022.							13680 F		26.596,77 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	30112022 de 30/11/2022	2022/000200				13680 F		26.596,77 +
									Saldo Atual:		0,00 +
0001	16/12/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE DEZEMBRO/2022.							13680 F		10.380,40 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	50407543 de 16/12/2022	2022/000223				13680 F		10.380,40 +
									Saldo Atual:		0,00 +
0001	20/12/2022	Est Pagto Documento Extra. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	50407543 de 20/12/2022	2022/000223				13680 F		10.380,40 -
0001		Lançamento a Débito.ESTORNO DO LANÇAMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO, PARA CORREÇÃO DE VALOR.							13680 F		10.380,40 +
0001		Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE DEZEMBRO/2022.							13680 F		10.283,63 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2022 até 20/12/2022

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	20/12/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 54291792 de 20/12/2022	2022/000224				13680 F		10.283,63 +
										Saldo Atual:	0,00 +