



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2022

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 883.266,75



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	618.710,15
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	131.394,36
Indenizações e Restituições Trabalhistas	318,97
Diárias – Pessoal Civil	13.597,92
Material de Consumo	1.193,76
Outros Serviços de Terceiros – PJ	102.228,24
Serviços de Tecnologia da Informação	11.543,00
Indenizações e Restituições	1.642,88
Total (R\$)	880.629,28



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 2.637,47

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

49,23%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	100.549,32
Saldo inicial da conta corrente em 31/01/2021 (=)	181.680,15
Duodécimo recebido (+)	1.457.685,27*
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	2.637,47
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	2.472,87
Despesas pagas no mês (-)	880.629,28
Saldo disponível na conta corrente em 28/02/2022 (=)	758.900,74

* 1.250.902,93 (duodécimo fevereiro) + 206.782,34 (complemento duodécimo janeiro)



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações
Portal da Transparência
www.apucarana.pr.leg.br



Unidade Gestora = Camara Municipal de Apucarana
Orgao = 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade = 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Categoria	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes		Empenhado no Ano		Saldo Disponivel Valor Reservado
			Pago no Mes	Pago no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.950.000,00	618.710,15	1.318.924,37	618.710,15	1.318.924,37	6.631.075,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.749.000,00	131.394,36	267.191,78	131.394,36	267.191,78	1.481.808,22
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	220.000,00	318,97	318,97	318,97	318,97	219.681,03
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	13.597,92	18.607,68	13.597,92	18.607,68	41.392,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	29.200,04	43.392,04	29.200,04	43.392,04	106.607,96
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	1.193,76	1.455,76	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.045.972,46	24.987,07	1.001.379,66	0,00	0,00	2.044.592,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	102.228,24	114.315,15	0,00	46.172,00	203.828,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	11.543,00	23.086,00	1.642,88	1.642,88	28.357,12
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	1.642,88	1.642,88	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00	198.504,00
Total		13.754.972,46	821.347,39	2.699.125,38	880.629,28	1.745.542,59	11.055.847,08
Total Orgao		13.754.972,46	821.347,39	2.699.125,38	880.629,28	1.745.542,59	11.055.847,08
Total Geral		13.754.972,46	821.347,39	2.699.125,38	880.629,28	1.745.542,59	11.055.847,08

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Mar/2022, 17h e 25m.

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2022

Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
02.02.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
24.02.2022	1	2022/000023	Extra	8368	5.880,53	13680	AFAP - ASSOC FUNC PUBLIC MUNIC APUCARANA
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
Credor : 475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO CPF: 030.831.299-63							
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
Total					1.968,12		
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
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
Total					7.617,04		
Credor : 917 CECILIO LUZ JUNIOR CPF: 689.451.329-53							
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
Total					983,72		
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
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
24.02.2022	1	2022/000020	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18							
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
Total					12.486,30		
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
17.02.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	289,12	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40							
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

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2022

Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40							
Total					1.172,55		
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
Total					61.739,70		
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
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
Total					3.464,75		
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
24.02.2022	1	2022/000027	Extra	8374	3.506,77	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
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
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
Total					1.856,63		
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
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
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
Total					384.872,52		
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
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
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
Total					11.543,00		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
24.02.2022	1	2022/000016	Extra	10555	128,94	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2022

Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

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							
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
Total					168.255,05		
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
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
Total					1.856,63		
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 : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							
25.02.2022	1	2022/000031	Extra	14252	2.289,99	13680	LUCIANE MARIA JONAS
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 : 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
Total					913,76		
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
Credor : 455 PETRONIO CARDOSO CPF: 529.161.629-68							
08.02.2022	1	2022/000044	Ordinario	6	536,76	13680	PETRONIO CARDOSO
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
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

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2022

Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	146	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA			CNPJ:	75.771.253/0001-68	
Total					104.381,40		

Credor :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA			CNPJ:	82.442.518/0001-40	
17.02.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA

Credor :	39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.			CNPJ:	75.273.029/0001-46	
22.02.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA

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 :	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA			CNPJ:	76.484.013/0001-45	
22.02.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	224,29	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

Credor :	922	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES			CNPJ:	01.371.416/0001-89	
15.02.2022	1	2022/000010	Global	46	899,00	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES

Credor :	798	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP			CNPJ:	79.457.883/0001-13	
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
Total					45.784,69		

Credor :	85	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA			CNPJ:	80.922.693/0001-09	
24.02.2022	1	2022/000025	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA

Credor :	34	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.			CNPJ:	01.704.513/0001-46	
24.02.2022	1	2022/000024	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A

Credor :	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO			CNPJ:	02.558.157/0001-62	
22.02.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	223,96	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO

Credor :	934	TERESA SUMIE YOSHIDA			CPF:	520.504.839-53	
25.02.2022	1	2022/000032	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA

Credor :	815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA			CNPJ:	00.360.305/0001-04	
24.02.2022	1	2022/000021	Extra	4373	7.705,62	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA

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

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

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2022

Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	937	UNI GESTAO PUBLICA	CAPACITACAO E TREINAMENTO	LTDA	CNPJ:	36.731.728/0001-30	
Total					13.230,00		

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
Total					213,40		

Total Geral					883.266,75		

Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					646.472,68		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					236.794,07		

Total Geral					883.266,75		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Mar/2022, 17h e 26m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	01.02.2022	000038	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		239,73
	01.02.2022		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 AB		239,73	
					ASTECIMENTO (37,47L DE GASOLINA CO			239,73
					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		Desdobramento da Despesa :	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	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 ES		50,00	
					TACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL PL			50,00
					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
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 da Despesa :	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000		89	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
					REF. 4,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESP		1.610,28	
					ESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PAR			1.610,28
					A PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEI			
					COAMENTO NOS DIAS 08 A 11/02/22, C			
					ONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
1		000041	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.610,28
	07.02.2022		Desdobramento da Despesa :	237	MARILZA BOSSA WSZOLEK	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000		89	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
					REF. 4,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESP		1.610,28	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				ESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PAR A PARTICIPACAO EM CURSO DE APERFEI COAMENTO, CONFORME SOLICITACAO ANE XA.				
1		000042	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.610,28
	07.02.2022			568	JESSICA FERNANDA DUBAS			
			Desdobramento	da Despesa :	89			
		1	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.	3.3.90.14.14.01	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	da Despesa :	92			
		1	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 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 PARTICICAO 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.	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.890,00	13.230,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
								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		Desdobramento da Despesa :	455 PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
1		1,0000		89 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS					
				REF. 1,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESP				536,76		536,76
				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.						
1		000045	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					536,76
	08.02.2022		Desdobramento da Despesa :	875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
1		1,0000		90 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS					
				REF. 1,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESP				536,76		536,76
				ESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PAR						
				A REUNIAO ALEP E DILIGENCIA PROCES						
				SO RECURSO TJPR, CONFORME SOLICITA						
				CAO ANEXA.						
1		000046	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					536,76
	08.02.2022		Desdobramento da Despesa :	475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
1		1,0000		89 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS					
				REF. 1,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESP				536,76		536,76
				ESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PAR						
				A REUNIAO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D						
				O ESTADO DO PARANA E DILIGENCIAS J						
				UNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST						
				ADO DO PARANA, CONFORME SOLICITACA						
				O ANEXA.						
								Total do Dia :		1.610,28

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	09.02.2022	000047	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		393,12
	09.02.2022		Desdobramento da Despesa :	299	NIKEI COPIADORA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1		52,0000		30	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		393,12
					REF. AQUISICAO DE 52 PLACAS EM PVC 1MM 30X21CM PARA HOMENAGENS, CONF ORME ORCAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTO S 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 da Despesa :	917	CECILIO LUZ JUNIOR		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1		2,0000		90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		715,68
					REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AS SECRETARIAS SESA, SEDU, COHAPAR E CASA CIVIL, CONFORME SOLICITACAO A NEXA.	357,84		715,68
1		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		715,68
					REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AS SECRETARIAS SESA, SEDU, COHAPAR E CASA CIVIL, CONFORME SOLICITACAO A NEXA.	357,84		715,68
1		000050	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		316,06
					REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB ASTECIMENTO (48,64L DE GASOLINA CO	316,06		316,06

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	14.02.2022	000054	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		246,35	
	14.02.2022			733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	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. RESTITUCAO DE DESPESAS COM P		122,32		122,32	
				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		124,03		124,03	
				2, PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE A					
				PERFEICOAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
				, NOS DIAS 07 A 11/02/22, CONFORME					
				SOLICITACAO ANEXA.					
							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		16.02.2022		938	LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa :	99	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		
1		1,0000		REF. AQUISICAO DE APARELHO DE COMU		1.496,00		1.496,00	
				NICACAO, SENDO: 1 SMARTPHONE SAMSU					
				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.					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

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	17.02.2022	000057	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		709,10
	17.02.2022	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 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.		0,70	709,10	
1	05	000058	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.369,00
	17.02.2022	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 IS PARA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, SENDO: 1 BANDEIRA DO BR ASIL PARA AREA INTERNA MEDINDO 1,1 2 X 1,60M;		95,50	95,50	
2	1,0000			1 BANDEIRA DO ESTADO DO PARANA PAR A AREA INTERNA, MEDINDO 1,12 X 1,6 0M;		120,00	120,00	
3	1,0000			1 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE APUCARA NA PARA AREA INTERNA, MEDINDO 1,12 X 1,60M;		190,00	190,00	
4	1,0000			1 BANDEIRA DO BRASIL PARA AREA EXT ERNA, MEDINDO 1,12 X 1,60M;		95,50	95,50	
5	1,0000			1 BANDEIRA DO ESTADO DO PARANA PAR A AREA EXTERNA, MEDINDO 1,12 X 1,6 0M;		120,00	120,00	
6	1,0000			1 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE APUCARA NA PARA AREA EXTERNA, MEDINDO 1,12		190,00	190,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
	7		2,0000	X 1,60M; E 2 BANDEIRAS DO BRASIL PARA AREA EX TERNA, MEDINDO 3,60 X 5,15M, CONFO RME DISPENSA DE LICITACAO No 01/20 22, 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	917	CECILIO LUZ JUNIOR	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 (41,25L DE GASOLINA C OMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE -2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 15 E 16/02/22, PARA CUMPRIME NTO DE AGENDA JUNTO AS SECRETARIAS E PALACIO DO IGUACU, CONFORME SOL ICITACAO ANEXA.	268,04	268,04		
1			000060	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.339,82	
01			18.02.2022	939	JVO INFORMATICA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa :	32	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1			40,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO CESSAMENTO DE DADOS, SENDO: 40 TEC LADOS COM FIO USB PRETO RESISTENTE A AGUA - TC193;	49,60	1.984,00		
2			40,0000		40 MOUSE MAXPRINT TECHZONE 800DPI	24,68	987,20		
3			30,0000		USB CABO 1,5M PRETO/VERMELHO;				
					30 CAIXA DE SOM PARA PC/NOTEBOOK K P-600 - KNUP 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	17,35	867,50		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
		6	2,0000	NAMATE; 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 No 01/2022 - PREGAO ELETRONICO No 01/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2022.		218,78	1.312,68	
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 R TIAGO HENRIQUE RIBEIRO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.				1.339,74	1.339,74	
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 R TIAGO HENRIQUE RIBEIRO, CONFORME				318,97	318,97	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					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		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	96				
1		1,0000			3.1.90.11.45.06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.275,93
			REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO					
			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		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	97				
1		1,0000			3.1.90.11.43.06	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE		239,23
			REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO					
			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		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	83				
1		1,0000			3.1.90.13.02.06	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		351,66
			REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS					
			RESCISORIAS DO SERVIDOR TIAGO HEN					
			RIQUE RIBEIRO, CONFORME DEMONSTRAT					
			IVO 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
			Desdobramento	638	ALLISON TIAGO PELLIZER	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	89				
1		4,0000			3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		1.431,36
			REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR D					
			ESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA,					
			PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO NO					
			CURSO "NOVA LICITACAO, ENTENDER E					
			IMPLANTAR A LEI 14.133", DE 22 A 2					
			5/02/22, CONFORME SOLICITACAO ANEX					
			A.					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	21.02.2022	000067	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.431,36
	21.02.2022		Desdobramento da Despesa :	475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
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		Desdobramento da Despesa :	169	IVAN LUCIO GARCIA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
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.			
1		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		REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR D	357,84		1.431,36
					ESPESAS 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		REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/202	225.151,32		225.151,32
					2.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

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

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

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	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			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			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	
1			000080	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.887,82
			23.02.2022	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 FEVEREIRO/2022.	21.887,82	21.887,82	
1			000081	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	28.320,20
			23.02.2022	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 DA FOLHA M ENSAL DE FEVEREIRO/2022.	28.320,20	28.320,20	
1			000082	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	75.038,60
			23.02.2022	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 FOLHA M ENSAL DE FEVEREIRO/2022.	75.038,60	75.038,60	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022

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	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		
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 - FEVEREIRO/2022.		79,07	79,07
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 SERVICIO da Despesa : 80	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000		80	3.1.90.13.01.00	FGTS		
					REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2022 - COMPLEME NTO AO EMPENHO 78/2022, CONFORME G FIP, SEFIP E GRF - GUIA DE RECOLHI MENTO DO FGTS.		169,99	169,99
Total do Dia :								746.977,02
1	24.02.2022	000085	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		890,00
	24.02.2022		Desdobramento	84	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME da Despesa : 53	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		2,0000		53	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		
					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

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2022
 Data Final de Emissao: 28.02.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	25.02.2022	000086	Global	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		10.788,00
05	25.02.2022			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 TELECOMUNICACOES, CONFORME PLANO E SERVICOS CONTRATADOS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 07/2021, P ROCESSO ADMINISTRATIVO No 05/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 04/2021.		899,00	10.788,00
							Total do Dia :	10.788,00
							Total do Mes :	821.347,39
							Total Geral .:	821.347,39

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Mar/2022, 17h e 28m.

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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:	-1.044.120,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.457.685,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	18/02/2022	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 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 10555 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Nível Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	40.325,44	Débitos:	0,00	Débitos:	40.325,44
Créditos:	40.325,44	Créditos:	0,00	Créditos:	40.325,44
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	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 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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:	100.549,32	Débitos:	0,00	Débitos:	100.549,32
Créditos:	100.549,32	Créditos:	0,00	Créditos:	100.549,32
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	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 MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 395120 de 24/02/2022	2022/000030				13680 F		100.549,32 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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:	2.637,47	Débitos:	0,00	Débitos:	2.637,47
Créditos:	2.637,47	Créditos:	0,00	Créditos:	2.637,47
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	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 +