



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2022

Franciley Preto Godoi – Poim  
Presidente

Gestão 2021-2022



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

**R\$ 892.044,55**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	612.399,71
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	129.812,46
Diárias – Pessoal Civil	11.450,88
Material de Consumo	20.316,23
Outros Serviços de Terceiros – PJ	94.496,15
Serviços de Tecnologia da Informação	11.543,00
Indenizações e Restituições	1.833,44
Equipamentos e Material Permanente	1.496,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>883.347,87</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

**R\$ 8.696,68**

Índice de comprometimento com a  
Folha de Pagamento

**48,96%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO/2022



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	98.941,15
Saldo inicial da conta corrente em <b>28/02/2022 (=)</b>	<b>758.900,74</b>
Duodécimo recebido (+)	1.250.902,93
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	8.696,68
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	2.637,47
Despesas pagas no mês (-)	883.347,87
Saldo disponível na conta corrente em <b>31/03/2022 (=)</b>	<b>1.132.515,01</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Acesso a informações  
**Portal da Transparência**  
[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)



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

Categoria	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes		Empenhado no Ano		Saldo Disponivel Valor Reservado
			Pago no Mes	Pago no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.950.000,00	612.399,71	1.931.324,08	612.399,71	1.931.324,08	6.018.675,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.749.000,00	129.812,46	397.004,24	129.812,46	397.004,24	1.351.995,76
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	220.000,00	0,00	318,97	0,00	318,97	219.681,03
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	11.450,88	30.058,56	11.450,88	30.058,56	29.941,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	25.178,40	68.570,44	25.178,40	68.570,44	81.429,56
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	21.771,99	0,00	21.771,99	0,00
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	2.795.972,46	13.168,94	1.014.548,60	94.496,15	208.811,30	1.781.423,86
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	33.000,00	79.172,00	11.543,00	34.629,00	170.828,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	1.833,44	3.476,32	1.833,44	3.476,32	26.523,68
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	129.484,00	130.980,00	1.496,00	1.496,00	319.020,00
Total		13.754.972,46	956.327,83	3.655.453,21	883.347,87	2.628.890,46	10.099.519,25
Total Orgao		13.754.972,46	956.327,83	3.655.453,21	883.347,87	2.628.890,46	10.099.519,25
Total Geral		13.754.972,46	956.327,83	3.655.453,21	883.347,87	2.628.890,46	10.099.519,25



FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Abr/2022, 16h e 21m.

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 925 A L DE OLIVEIRA</b> <b>CNPJ: 40.178.961/0001-05</b>							
14.03.2022	1	2022/000092	Ordinario	46	890,00	13680	A L DE OLIVEIRA
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ</b> <b>CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
03.03.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA</b> <b>CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
25.03.2022	1	2022/000040	Extra	8368	6.644,31	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 81 APUCARANA AUTO PECAS S/A</b> <b>CNPJ: 75.263.558/0001-69</b>							
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
Total .....					1.503,95		
<b>Credor : 943 BATERIAS REGIOS-SCARP LTDA</b> <b>CNPJ: 03.461.960/0002-28</b>							
15.03.2022	1	2022/000106	Ordinario	7	210,00	13680	BATERIAS REGIOS-SCARP LTDA
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.</b> <b>CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
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
Total .....					7.830,94		
<b>Credor : 917 CECILIO LUZ JUNIOR</b> <b>CPF: 689.451.329-53</b>							
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
Total .....					2.318,13		
<b>Credor : 70 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE &amp; CIA.LTDA.</b> <b>CNPJ: 79.034.153/0001-00</b>							
07.03.2022	1	2022/000058	Ordinario	7	2.369,00	13680	CHAMEGO BANDEIRAS - N F GRANDE & CIA LTDA
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS</b> <b>CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>							
31.03.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	16,95	13680	CIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA</b> <b>CPF: 036.839.429-83</b>							
25.03.2022	1	2022/000037	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE</b> <b>CNPJ: 07.925.729/0001-18</b>							
25.03.2022	1	2022/000045	Extra	9455	10.236,53	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.</b> <b>CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
28.03.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	905,09	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 694 ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LT EPP CNPJ: 02.580.059/0001-21</b>							
23.03.2022	1	2022/000057	Ordinario	7	709,10	13680	ECM TECNOLOGIA E GESTAO EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP
<b>Credor : 927 EMERSON BEVILAQUA GARCIA CPF: 047.070.709-73</b>							
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
Total .....					786,76		
<b>Credor : 74 EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50</b>							
31.03.2022	1	2022/000096	Ordinario	7	3.780,00	13680	EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
25.03.2022	1	2022/000126	Ordinario	4	3.294,76	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
25.03.2022	1	2022/000044	Extra	8374	1.886,01	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
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
Total .....					381.875,62		
<b>Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53</b>							
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
Total .....					1.968,12		
<b>Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
25.03.2022	1	2022/000035	Extra	4358	67,94	13680	FTM MEDICAMENTOS LTDA
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
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
Total .....					11.743,00		
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
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

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
25.03.2022	1	2022/000130	Ordinario	4	74.392,66	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					166.566,04		
<b>Credor : 169 IVAN LUCIO GARCIA CPF: 722.025.729-53</b>							
03.03.2022	1	2022/000087	Ordinario	48	248,03	13680	IVAN LUCIO GARCIA
<b>Credor : 581 JESSICA DAIANE ANGOTTI CPF: 058.425.469-57</b>							
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		
<b>Credor : 568 JESSICA FERNANDA DUBAS CPF: 083.704.229-18</b>							
14.03.2022	1	2022/000101	Ordinario	6	178,92	13680	JESSICA FERNANDA DUBAS
<b>Credor : 920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO CPF: 700.890.439-87</b>							
08.03.2022	1	2022/000088	Ordinario	6	1.073,52	13680	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
<b>Credor : 945 L.A. FARIA &amp; CIA LTDA CNPJ: 22.203.443/0001-12</b>							
25.03.2022	1	2022/000110	Ordinario	7	3.494,70	13680	L A FARIA & CIA LTDA
<b>Credor : 942 LEILA TIYOMI HIRAKURI CPF: 072.784.699-02</b>							
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		
<b>Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51</b>							
25.03.2022	1	2022/000048	Extra	14252	2.246,46	13680	LUCIANE MARIA JONAS
<b>Credor : 938 LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637 CNPJ: 38.368.850/0001-10</b>							
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		
<b>Credor : 577 MARCOS KUNICZKI CPF: 652.945.219-20</b>							
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		
<b>Credor : 582 MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA CPF: 061.239.669-01</b>							
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		
<b>Credor : 944 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 17.855.864/0001-98</b>							
23.03.2022	1	2022/000107	Ordinario	7	1.292,20	13680	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22</b>							
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
Total .....					1.535,11		
<b>Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19</b>							
14.03.2022	1	2022/000047	Ordinario	7	393,12	13680	NIKEI COPIADORA LTDA
<b>Credor : 84 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME CNPJ: 00.964.620/0001-40</b>							
04.03.2022	1	2022/000085	Ordinario	46	890,00	13680	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA ME
<b>Credor : 902 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60</b>							
28.03.2022	1	2022/000116	Ordinario	46	3.379,72	13680	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
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
Total .....					108.809,73		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
23.03.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>							
23.03.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89</b>							
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
Total .....					899,00		
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
25.03.2022	1	2022/000050	Extra	14410	47.014,44	13680	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
25.03.2022	1	2022/000042	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
25.03.2022	1	2022/000041	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
<b>Credor : 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME CNPJ: 23.300.139/0001-56</b>							
25.03.2022	1	2022/000114	Ordinario	7	5.139,00	13680	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 934 TERESA SUMIE YOSHIDA CPF: 520.504.839-53</b>							
25.03.2022	1	2022/000049	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
<b>Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04</b>							
25.03.2022	1	2022/000038	Extra	4373	7.705,62	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
<b>Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63</b>							
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
Total .....					71.447,17		
<b>Credor : 937 UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA CNPJ: 36.731.728/0001-30</b>							
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
Total .....					7.560,00		
<b>Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07</b>							
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
Total .....					174,60		
Total Geral .....					892.044,55		
<b>Resumo</b>							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					652.823,78		
Total de Pagamentos de Restos .....					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					239.220,77		
Total Geral .....					892.044,55		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Abr/2022, 16h e 21m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2022

Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

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 ...: 01.03.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

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 PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONFORME CONVITES E SOLICITACAO ANEXA.		357,84	715,68		
-----									
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 PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONFORME CONVITES E SOLICITACAO ANEXA.		357,84	715,68		
								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 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.		890,00	890,00		
								Total do Dia :	890,00
-----									



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
106	09.03.2022	000093	Global	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.999,00
			Desdobramento da Despesa :	940	J.C. ARCHILLA COMERCIO DE CONFECÇÕES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	20,0000	98 4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
					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, TAMANHO 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	
106	09.03.2022	000094	Global	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.410,00
			Desdobramento da Despesa :	940	J.C. ARCHILLA COMERCIO DE CONFECÇÕES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	1,0000	98 4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
					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 ...: 01.03.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

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	000095	Global	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.075,00
06	09.03.2022	941 EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO EIREL			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa :	98	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1	15,0000	REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE				1.805,00		27.075,00
		PROCESSAMENTOS DE DADOS, SENDO: 15						
		IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER						
		CONECTIVIDADE WI-FI TIPO DE IMPRES						
		SAO MONOCROMATICA (PRETO E BRANCO)						
		CONEXOES CABO USB E WI-FI OU REDE						
		LAN FUNCOES IMPRIMIR/COPIADORA/DI						
		GITALIZADORA ALIMENTADOR AUTOMATIC						
		O, CONFORME CONTRATO No 06/2022 -						
		LOTE 3 DO PREGAO ELETRONICO No 03/						
		2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0						
		6/2022.						
1	000096	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.037,50
07	31.03.2022	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	40,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA F				315,00		12.600,00
		ESTIVIDADES E HOMENAGENS, SENDO: 4						
		0 PLACAS DE HOMENAGEM EM ACO GRAVA						
		DO MEDINDO 28X38CM COM ACRILICO CR						
		ISTAL 2MM, MOLDURA 35X45CM; E						
2	150,0000	150 BOTONS (PINS) DOURADOS (BRASAO				16,25		2.437,50
		) COM FECHO METAL 2X2,5CM, CONFORM						
		E DISPENSA DE LICITACAO No 02/2022						
		, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 07/20						
		22.						
							Total do Dia :	144.521,50

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

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 CUSTEA R DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIB A, ACOMPANHANDO A VEREADORA JOSSUE LA EM AGENDA NO PALACIO DO GOVERNO E SECRETARIAS, CONFORME SOLICITAC AO 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 NO S DIAS 08 E 09/03/22, PARA CUMPRIM ENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIAS E PALACIO DO IGUACU, CONFORME SOL ICITACAO 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 D 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	357,84		1.431,36

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2022

Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

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 ...: 01.03.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

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 ...: 01.03.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

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		943	BATERIAS REGIOS-SCARP LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa :	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		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 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		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, 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 ...: 01.03.2022

Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao					
1	21.03.2022	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 DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO PALACIO IGUACU, E CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIAS E ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITACAO E CONVITES E ANEXOS.		357,84		715,68
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 ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 1 5 PACOTES DE ACUCAR 5KG;		21,38		320,70
		2	5,0000		5 PACOTES DE BISCOITO AGUA E SAL 400G;			5,60	28,00
		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 MEMORANDO No 03/2022 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, AG. 0723, CONTA CORRENTE 27037-2.		5,00		140,00
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 ABASTECIMENTO (35,719L DE GASOLINA C		250,00		250,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2022

Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					OMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE -2280, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 10 E 11/03, ACOMPANHANDO A V EREADORA JOSSUELA EM AGENDA NO PAL ACIO DO GOVERNO E SECRETARIAS, CON FORME SOLICITACAO ANEXA.			
1		000112	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		246,35
	21.03.2022		Desdobramento	581	JESSICA DAIANE ANGOTTI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 102	3.3.90.93.14.00 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO		
1		1,0000			REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM PA SSAGENS DE ONIBUS, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 14 A 20/03, PARA PARTICIPACAO NO CURSO "FINANCAS E TESOURARIA MUNICIPAL", REALIZADO NOS DIAS 15 A 18/03 PELA UNYPUBLIC A UNYFLEX, SENDO: 1 PASSAGEM DE ID A 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		Desdobramento	942	LEILA TIYOMI HIRAKURI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 102	3.3.90.93.14.00 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO		
1		1,0000			REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM PA SSAGENS DE ONIBUS, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 14 A 18/03, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FINANCAS E T ESOURARIA MUNICIPAL", REALIZADO NO S 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 ...: 01.03.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

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	32	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
							27,00	27,00
		1	1,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO			
					CESSAMENTO DE DADOS, SENDO: 1 TINT			
		2	1,0000		A PARA IMPRESSORA EPSON COR PRETO;		25,00	25,00
					1 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR			
		3	1,0000		CYAN;		25,00	25,00
					1 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR			
		4	1,0000		YELLOW;		25,00	25,00
					1 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR			
		5	80,0000		MAGENTA;		43,85	3.508,00
					80 CARTUCHO DE TONER 85A;			
		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		27,00	27,00
					ONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 0			
					3/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No			
					10/2022.			
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	22.03.2022		Desdobramento da Despesa :	946	MADE4IT SOLUCOES EM TI LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	103	3.3.90.40.08.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		
							33.000,00	33.000,00
					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			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2022

Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

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 ...: 01.03.2022

Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	24.03.2022	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 ...: 01.03.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Qtde Un.	Empenho	Despesa	Credor	Valor Unitario	Valor Total		
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 ...: 01.03.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

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	REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - MARCO/2022.	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	40,27	40,27
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	REF. 4 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS 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.	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	357,84	1.431,36
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	REF. 4 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS 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.	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	357,84	1.431,36
							Total do Dia :	2.902,99

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2022

Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

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				Despesa : 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				da Despesa : 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				da Despesa : 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 ...: 01.03.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Item	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		917	CECILIO LUZ JUNIOR					
				Desdobramento da Despesa : 90					
		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.	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			
							536,76	536,76	
								Total do Dia :	1.073,52
								Total do Mes :	957.601,35
								Total Geral .:	957.601,35

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Abr/2022, 16h e 04m.

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:	-2.501.805,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.250.902,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15/03/2022	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 -



## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:	40.048,34	Débitos:	0,00	Débitos:	40.048,34
Créditos:	40.048,34	Créditos:	0,00	Créditos:	40.048,34
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	24/03/2022	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 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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:	98.941,15	Débitos:	0,00	Débitos:	98.941,15
Créditos:	98.941,15	Créditos:	0,00	Créditos:	98.941,15
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	24/03/2022	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 MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 568837 de 25/03/2022	2022/000047				13680 F		98.941,15 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 14401 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.696,68	Débitos:	0,00	Débitos:	8.696,68
Créditos:	8.696,68	Créditos:	0,00	Créditos:	8.696,68
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	31/03/2022	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 +