



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2022

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.276.339,87



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	755.904,50
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	129.372,00
Diárias – Pessoal Civil	4.473,00
Material de Consumo	8.105,13
Outros Serviços de Terceiros – PJ	129.074,79
Serviços de Tecnologia da Informação	13.496,90
Indenizações e Restituições	506,79
Equipamentos e Material Permanente	208.809,99
Total (R\$)	1.249.743,10



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 26.596,77

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

60,43%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	100.701,84
Saldo inicial da conta corrente em 31/10/2022 (=)	3.029.325,30
Duodécimo recebido (+)	1.250.903,92
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	26.596,77
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	26.053,23
INSS do mês anterior conciliado (-)	174.585,03
Despesas pagas no mês (-)	1.249.743,10
Saldo disponível na conta corrente em 30/11/2022 (=)	2.856.444,63



APUCARANA
Câmara Municipal

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



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

Categoria	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes		Empenhado no Ano		Saldo Disponivel Valor Reservado
			Pago no Mes	Pago no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.550.000,00	755.904,50	7.557.384,37	755.904,50	7.557.384,37	992.615,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.749.000,00	129.372,00	1.447.694,58	129.372,00	1.447.694,58	301.305,42
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	220.000,00	0,00	41.297,10	0,00	41.297,10	178.702,90
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	4.473,00	61.369,56	4.473,00	61.369,56	8.630,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	3.335,76	125.203,88	0,00	125.203,88	24.796,12
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	8.105,13	119.638,23	0,00	119.638,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	4.875,72	0,00	4.875,72	15.124,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.835.972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	3.563,68	1.160.253,64	129.074,79	951.304,78	675.718,82
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	226.651,38	0,00	226.651,38	23.348,62
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	13.496,90	173.394,63	506,79	8.581,30	21.418,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	867.320,00	506,79	8.581,30	0,00	8.581,30	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			12.980,00	703.835,80	0,00	0,00	0,00
			208.809,99	631.865,09			163.484,20
Total		13.822.292,46	910.135,73	11.337.147,33	1.249.743,10	10.997.405,36	2.485.145,13
Total Orgao		13.822.292,46	910.135,73	11.337.147,33	1.249.743,10	10.997.405,36	2.485.145,13
Total Geral		13.822.292,46	910.135,73	11.337.147,33	1.249.743,10	10.997.405,36	2.485.145,13

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Dez/2022, 13h e 10m.

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2022

Data Final do Movimento ...: 30.11.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
01.11.2022	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							
25.11.2022	1	2022/000188	Extra	8368	8.227,65	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO CPF: 030.831.299-63							
22.11.2022	1	2022/000417	Ordinario	6	357,84	13680	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Credor : 951 ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA CPF: 410.456.299-87							
08.11.2022	1	2022/000409	Ordinario	6	715,68	13680	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA
Credor : 963 ARTS SANT MOVELARIA EIRELI CNPJ: 37.198.141/0001-70							
03.11.2022	1	2022/000333	Ordinario	50	11.650,00	13680	ARTS SANT MOVELARIA EIRELI
03.11.2022	1	2022/000333	Ordinario	50	5.700,00	13680	ARTS SANT MOVELARIA EIRELI
Total					17.350,00		
Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 03.694.852/0001-14							
11.11.2022	1	2022/000411	Ordinario	46	610,00	13680	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
Credor : 964 BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 10.948.315/0001-19							
08.11.2022	1	2022/000339	Ordinario	50	3.087,15	13680	BORGHI COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI
25.11.2022	1	2022/000338	Ordinario	50	8.372,85	13680	BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Total					11.460,00		
Credor : 896 BRAVO ENERGIA LTDA ME CNPJ: 20.255.894/0001-78							
04.11.2022	1	2022/000009	Ordinario	46	750,00	13680	BRAVO ENERGIA LTDA ME
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
25.11.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	55,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.11.2022	1	2022/000191	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					7.836,93		
Credor : 917 CECILIO LUZ JUNIOR CPF: 689.451.329-53							
03.11.2022	1	2022/000404	Ordinario	6	536,76	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
07.11.2022	1	2022/000407	Ordinario	48	177,49	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
21.11.2022	1	2022/000415	Ordinario	6	715,68	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
24.11.2022	1	2022/000419	Ordinario	48	179,30	13680	CECILIO LUZ JUNIOR
Total					1.609,23		
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
25.11.2022	1	2022/000185	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18							
25.11.2022	1	2022/000193	Extra	9455	9.239,80	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2022

Data Final do Movimento ...: 30.11.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
16.11.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	66,37	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 855 DANIELA VIVAM CNPJ: 24.402.536/0001-00							
04.11.2022	1	2022/000372	Ordinario	46	1.283,33	13680	DANIELA VIVAM
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
30.11.2022	1	2022/000298	Global	46	32.151,16	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
30.11.2022	1	2022/000371	Global	46	10.412,65	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Total					42.563,81		
Credor : 74 EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50							
24.11.2022	1	2022/000096	Ordinario	7	1.127,50	13680	EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA
28.11.2022	1	2022/000096	Ordinario	7	945,00	13680	EMLACA IND E COM DE PLACAS
Total					2.072,50		
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
25.11.2022	1	2022/000429	Ordinario	4	2.061,13	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
28.11.2022	1	2022/000192	Extra	8374	2.288,14	13680	FARM E PERF CIDADE ALTA
Credor : 954 FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA CNPJ: 01.332.367/0001-75							
11.11.2022	1	2022/000412	Ordinario	7	300,00	13680	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
17.11.2022	1	2022/000396	Ordinario	1	618,67	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
17.11.2022	1	2022/000396	Ordinario	1	618,68	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
17.11.2022	1	2022/000396	Ordinario	1	1.237,35-	13680	
24.11.2022	1	2022/000420	Ordinario	1	150.211,39	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000421	Ordinario	1	84.834,17	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000422	Ordinario	1	80.769,98	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000423	Ordinario	1	50.144,64	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000424	Ordinario	1	13.465,98	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000425	Ordinario	1	3.860,73	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000426	Ordinario	1	66.675,25	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000427	Ordinario	1	60.628,56	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2022	1	2022/000428	Ordinario	1	3.143,68	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					513.734,38		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53							
21.11.2022	1	2022/000414	Ordinario	6	715,68	13680	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
01.11.2022	1	2022/000180	Global	47	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
01.11.2022	1	2022/000180	Global	47	2.361,97	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
30.11.2022	1	2022/000434	Ordinario	46	300,00	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2022

Data Final do Movimento ...: 30.11.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
Total					13.197,01		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
25.11.2022	1	2022/000194	Extra	10555	39.430,10	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.11.2022	1	2022/000430	Ordinario	4	2.658,83	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.11.2022	1	2022/000431	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.11.2022	1	2022/000432	Ordinario	4	28.097,16	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.11.2022	1	2022/000433	Ordinario	4	74.667,06	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					166.740,97		
Credor : 969 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI CNPJ: 35.267.882/0001-30							
21.11.2022	1	2022/000360	Ordinario	50	179.999,99	13680	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI
Credor : 968 JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA 09459343945 CNPJ: 32.539.308/0001-04							
01.11.2022	1	2022/000375	Ordinario	46	2.998,50	13680	JULIO CESAR FELIZARDO DA SILVA
Credor : 945 L.A. FARIA & CIA LTDA CNPJ: 22.203.443/0001-12							
01.11.2022	1	2022/000377	Ordinario	7	1.121,00	13680	L A FARIA & CIA LTDA
Credor : 952 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ: 04.368.865/0001-66							
16.11.2022	1	2022/000207	Global	47	599,89	13680	LIGGA TELECOMUNICACOES S A
Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI CPF: 072.667.049-95							
07.11.2022	1	2022/000408	Ordinario	6	715,68	13680	LUCAS ORTIZ LEUGI
11.11.2022	1	2022/000410	Ordinario	48	150,00	13680	LUCAS ORTIZ LEUGI
Total					865,68		
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							
25.11.2022	1	2022/000196	Extra	14252	2.556,09	13680	LUCIANE MARIA JONAS
Credor : 973 MAGNO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 37.981.261/0001-40							
23.11.2022	1	2022/000413	Ordinario	7	2.991,46	13680	MAGNO PROD DE LIMPEZA LTDA
Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22							
30.11.2022	1	2022/000007	Global	7	377,40	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA
30.11.2022	1	2022/000007	Global	7	197,95	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA
30.11.2022	1	2022/000007	Global	7	136,03	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA
30.11.2022	1	2022/000007	Global	7	227,71	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA
30.11.2022	1	2022/000007	Global	7	60,02	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA
30.11.2022	1	2022/000007	Global	7	221,06	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMB LTDA
Total					1.220,17		
Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19							
01.11.2022	1	2022/000403	Ordinario	7	85,00	13680	NIKEI COPIADORA LTDA
21.11.2022	1	2022/000406	Ordinario	7	315,00	13680	NIKEI COPIADORA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2022

Data Final do Movimento ...: 30.11.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	299	NIKEI COPIADORA LTDA					CNPJ: 09.215.363/0001-19
Total					400,00		

Credor :	146	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA					CNPJ: 75.771.253/0001-68
25.11.2022	1	2022/000184	Extra	4373	1.066,74	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
25.11.2022	1	2022/000184	Extra	4373	1.333,43	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
25.11.2022	1	2022/000195	Extra	10556	100.701,84	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.11.2022	1	2022/000200	Extra	14401	26.596,77	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					129.698,78		

Credor :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA					CNPJ: 82.442.518/0001-40
23.11.2022	1	2022/000330	Global	46	704,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA

Credor :	44	R.Z.ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA.					CNPJ: 03.936.720/0001-51
23.11.2022	1	2022/000418	Ordinario	46	2.590,00	13680	R Z ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA

Credor :	39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.					CNPJ: 75.273.029/0001-46
23.11.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA

Credor :	971	RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN					CPF: 118.134.499-96
25.11.2022	1	2022/000198	Extra	14252	1.212,00	13680	RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN

Credor :	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA					CNPJ: 76.484.013/0001-45
24.11.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	289,94	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

Credor :	922	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES					CNPJ: 01.371.416/0001-89
17.11.2022	1	2022/000086	Global	46	899,00	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES

Credor :	798	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP					CNPJ: 79.457.883/0001-13
25.11.2022	1	2022/000199	Extra	14410	52.915,33	13680	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP

Credor :	806	SIMONE PENHARBEL					CPF: 826.748.099-49
21.11.2022	1	2022/000416	Ordinario	6	715,68	13680	SIMONE PENHARBEL

Credor :	85	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA					CNPJ: 80.922.693/0001-09
25.11.2022	1	2022/000190	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
25.11.2022	1	2022/000189	Extra	8369	43,20	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
23.11.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	221,96	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO

Credor :	934	TERESA SUMIE YOSHIDA					CPF: 520.504.839-53

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2022

Data Final do Movimento ...: 30.11.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 934 TERESA SUMIE YOSHIDA CPF: 520.504.839-53							
25.11.2022	1	2022/000197	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04							
25.11.2022	1	2022/000186	Extra	4373	8.633,47	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63							
09.11.2022	1	2022/000006	Global	46	10.352,50	13680	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 51601
09.11.2022	1	2022/000006	Global	46	19.524,77	13680	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 51602
09.11.2022	1	2022/000006	Global	46	14.517,44	13680	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 51603
09.11.2022	1	2022/000006	Global	46	15.912,49	13680	TRADE COM E MARKETING EIRELI NF 51604
Total					60.307,20		
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
25.11.2022	1	2022/000187	Extra	4427	147,12	13680	VIACAO GARCIA LTDA
25.11.2022	1	2022/000435	Ordinario	46	63,68	13680	VIACAO GARCIA LTDA
Total					210,80		
Credor : 965 ZAGO REFRIGERACAO LTDA CNPJ: 44.901.289/0001-95							
01.11.2022	1	2022/000340	Ordinario	46	9.292,00	13680	ZAGO REFRIGERACAO LTDA
Total Geral					1.276.339,87		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					1.007.572,98		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					268.766,89		
Total Geral					1.276.339,87		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Dez/2022, 13h e 10m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2022
Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	03.11.2022	000404	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			536,76
	03.11.2022			917	CECILIO LUZ JUNIOR				
			Desdobramento	da Despesa :	90				
1		1,0000			3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			
						REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA COMPARECIMENTO A SECRETARIAS E OUTROS ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	536,76	536,76	
Total do Dia :									536,76

1	04.11.2022	000405	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.980,00
34	04.11.2022			972	IRMAOS MICHELETTI GONCALVES LTDA				
			Desdobramento	da Despesa :	124				
1		12,0000			4.4.90.52.42.00	MOBILIARIO EM GERAL			
						REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, SENDO: 12 ESTANTES EM ACO CINZA (MODELO INDUSTRIAL) COM 06 PRATELEIRAS, MEDIDAS 198CM (A), 92CM (L), 60CM (P), COM CHAPA 20, CAPACIDADE 100 KG POR PRATELEIRA; E 8 ARMARIOS EM ACO CINZA, 2 PORTAS DE ABRIR COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS COM FECHADURA, MEDIDAS 90CM (A), 80CM (L) E 38CM (P), CONFORME CONTRATO No 28/2022 - PREGAO ELETRONICO No 08/2022, PROCESSO LICITATORIO No 34/2022.	330,00	3.960,00	
2		8,0000					1.127,50	9.020,00	
Total do Dia :									12.980,00

1	07.11.2022	000406	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			315,00
	17.11.2022			299	NIKEI COPIADORA LTDA				
			Desdobramento	da Despesa :	106				
1		1,0000			3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS			
						REF. AQUISICAO DE CARTOES DE VISITA PARA VEREADORES, EM RAZAO DE MUD	315,00	315,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2022
Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1		000407	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		177,49
	07.11.2022			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 DESPESA COM AB		177,49	177,49
					ASTECIMENTO (32,33L DE GASOLINA CO			
					MUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX-			
					0E18, EM VIAGEM A CURITIBA PARA TR			
					ATATIVAS DE VISITA DO PARLAMENTO J			
					OVEM AO PALACIO DO IGUACU E TRE-PR			
					, NOS DIAS 03 E 04/11/22 E OUTROS,			
					CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
1		000408	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	07.11.2022			775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1		2,0000			REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES		357,84	715,68
					PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA			
					RA AUDIENCIAS ALEP, CONFORME SOLIC			
					ITACAO ANEXA.			
1		000409	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68
	07.11.2022			951	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1		2,0000			REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES		357,84	715,68
					PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA			
					RA AUDIENCIAS ALEP, CONFORME SOLIC			
					ITACAO ANEXA.			
Total do Dia :								1.923,85

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2022
Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	10.11.2022	000410	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00
	10.11.2022		Desdobramento	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			Despesa : 101	3.3.90.93.02.02 GASOLINA		
					REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB	150,00	150,00	
					ASTECIMENTO (29,183L DE GASOLINA C			
					OMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX			
					-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS			
					DIAS 08 E 09/11, PARA AUDIENCIA A			
					LEP, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
Total do Dia :								150,00

1	11.11.2022	000411	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		610,00
	11.11.2022		Desdobramento	782	BELA FACE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			da Despesa : 115	3.3.90.39.59.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		
					REF. PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRA	610,00	610,00	
					FICOS EM SESSAO SOLENE, CONFORME S			
					OLICITACAO E AUTORIZACAO ANEXA.			
1		000412	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00
	11.11.2022		Desdobramento	954	FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			da Despesa : 30	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
					REF. AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORE	300,00	300,00	
					S PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDAD			
					O HONORARIO PARA A SRA. MARIA AGAR			
					, CONFORME OFICIO No 06/2022 DA IM			
					PRESA E DOCUMENTOS ANEXOS.			
Total do Dia :								910,00

1	16.11.2022	000413	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.991,46
36	21.11.2022		Desdobramento	973	MAGNO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		5,0000			da Despesa : 36	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		
					REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM	13,00	65,00	
					PEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 5 UN D			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2022
Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor	Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Valor Unitario	Valor Total
				ESODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH TALCO;			
				5 UN DESODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH LAVANDA;	2	13,00	65,00
				3 UN LUSTRA MOVEIS 200ML LAVANDA N OBRE;	3	7,50	22,50
				30 UN DETERGENTE BECKER NEUTRO 500 ML;	4	2,85	85,50
				1 MAGIG MOP 360° CABO 1,50MTS;	5	159,90	159,90
				4 CX COPO KEROCOPO 180ML;	6	159,00	636,00
				2 CX COPO KEROCOPO 50ML;	7	135,00	270,00
				10 PARES DE LUVAS LATEX TAMANHO M;	8	5,00	50,00
				24 UN MULTIUSO LIMPADOR BECKER COM 500ML;	9	1,99	47,76
				1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA SIMPLES;	10	82,00	82,00
				10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ROLAO TROPICOS 8 X 300M BRANCO;	11	49,90	499,00
				20 CX PAPEL TOALHA INTERFOLHA ECOLOGICA COM 2000 FOLHAS;	12	37,70	754,00
				5 UN PANO DE CHAO MICROFIBRA CINZA 50X70CM;	13	9,90	49,50
				5 UN PANO DE CHAO MICROFIBRA AZUL 50X70CM;	14	9,90	49,50
				2 GALOES DE SABONETE LIQUIDO MORANGO COM CHAMPANHE 5L; E	15	22,90	45,80
				10 PACOTES DE SACO PLASTICO PRETO 20L COM 100UN, CONFORME CONTRATO No 29/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 20/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 36/2022.	16	11,00	110,00
						Total do Dia :	2.991,46

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2022
Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	18.11.2022	000414	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68	
	18.11.2022			777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	91	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1			2,0000		REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 21 E 22/11, PARA: 21/11 - CO MPARECER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA - APRESENTACAO DO PROJETO NOVA ESCOLA - AUMENTO DE RENDA - HABITACOES SUSTENTAVEIS DE QUALIDADE; E 22/11 - ACOMPANHA R VISITA DO PARLAMENTO JOVEM AO PA LACIO DO IGUACU, ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA E TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA L, CONFORME SOLICITACAO E CONVITE ANEXOS.	357,84	715,68		
1		000415	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		715,68	
	18.11.2022			917	CECILIO LUZ JUNIOR		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	90	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1			2,0000		REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 21 E 22/11, PARA: 21/11 - AC OMPANHAR O PRESIDENTE JUNTO A ASSE MBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PA RANA - APRESENTACAO DO PROJETO NOV A ESCOLA - AUMENTO DE RENDA - HABI TACOES SUSTENTAVEIS DE QUALIDADE; E 22/11 - ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM VISITA DO PARLAMENTO JOVEM AO P ALACIO DO IGUACU, ASSEMBLEIA LEGIS LATIVA E TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR AL, CONFORME SOLICITACAO E CONVITE ANEXOS.	357,84	715,68		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2022

Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento							
Item			Qtde Un.	Especificacao					
1	18.11.2022	000416	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				715,68
	18.11.2022			806 SIMONE PENHARBEL					
			Desdobramento	da Despesa : 90		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1			2,0000	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 21 E 22/11, PARA: 21/11 - ACOMPANHAR O PRESIDENTE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA - APRESENTACAO DO PROJETO NOVA ESCOLA - AUMENTO DE RENDA - HABITACOES SUSTENTAVEIS DE QUALIDADE; E 22/11 - ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM VISITA DO PARLAMENTO JOVEM AO PALACIO DO IGUACU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO E CONVITE ANEXOS.			357,84		715,68
1		000417	Ordinario	6 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				357,84
	18.11.2022			475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 89		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1			1,0000	REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 22/11, PARA "ACOMPANHAMENTO DOS JOVENS DO PROGRAMA DO PARLAMENTO JOVEM A CIDADE DE CURITIBA, EM VIAGEM EM CUJO OBJETIVO E LEVAR OS JOVENS PARA CONHECER O PALACIO IGUACU, TERMO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA", CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.			357,84		357,84
1		000418	Ordinario	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS				2.590,00
37	23.11.2022			44 R.Z.ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 131		3.3.90.39.14.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		
1			1,0000	REF. LOCACAO DE VEICULO MODELO REN			2.590,00		2.590,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2022
Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				AULT MASTER 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO PARLAMENTO JOVEM PARA A CIDADE DE CURITIBA, CONFORME CONTRATO No 30/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 21/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 37/2022				
Total do Dia :								5.094,88
1	24.11.2022	000419	Ordinario	48 0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			179,30
	24.11.2022		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 DESPESA COM ABASTECIMENTO (32,6594L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RH X-0E18, EM VIAGEM A CURITIBA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE JUNTO A ALEP E PARLAMENTO JOVEM, NOS DIAS 21 E 22/11/22, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	179,30		179,30	
1		000420	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			217.675,76
	24.11.2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento	da	Despesa : 2	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		
1		1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022	217.675,76		217.675,76	
1		000421	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			130.653,09
	24.11.2022		1	FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento	da	Despesa : 65	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
1		1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022	130.653,09		130.653,09	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2022

Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	24.11.2022	000422	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			80.769,98	
	24.11.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 66	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022				80.769,98		80.769,98	
1		000423	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			50.144,64	
	24.11.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 67	3.1.90.11.37.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO				
1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022				50.144,64		50.144,64	
1		000424	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			13.465,98	
	24.11.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 71	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				
1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022				13.465,98		13.465,98	
1		000425	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.860,73	
	24.11.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 72	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL				
1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022				3.860,73		3.860,73	
1		000426	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			139.301,71	
	24.11.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 73	3.1.90.11.47.00	LICENCA-PREMIO				
1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022				139.301,71		139.301,71	
1		000427	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			116.888,93	
	24.11.2022		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 77	3.1.90.11.75.03	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				
1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022				116.888,93		116.888,93	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2022
Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	24.11.2022	000428	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.143,68
	24.11.2022		Desdobramento	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Despesa : 96	3.1.90.11.45.06 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA			
				REF. FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2022		3.143,68		3.143,68
1		000429	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			2.061,13
	24.11.2022		Desdobramento	23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 80	3.1.90.13.01.00 FGTS			
				REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		2.061,13		2.061,13
				ENSAL DE NOVEMBRO/2022.				
1		000430	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			2.658,83
	24.11.2022		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 81	3.1.90.13.02.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
				REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		2.658,83		2.658,83
				ENSAL DE NOVEMBRO/2022.				
1		000431	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			21.887,82
	24.11.2022		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 82	3.1.90.13.02.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			
				REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		21.887,82		21.887,82
				ENSAL DE NOVEMBRO/2022.				
1		000432	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			28.097,16
	24.11.2022		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 83	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA			
				REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		28.097,16		28.097,16
				ENSAL DE NOVEMBRO/2022.				
1		000433	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			74.667,06
	24.11.2022		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 84	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S			
				REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		74.667,06		74.667,06
				ENSAL DE NOVEMBRO/2022.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2022
Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	24.11.2022	000434	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		300,00
	30.11.2022			87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	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 SERVIDORA LEILA TIYOMI HIRAKURI PARA PARTICIPACAO NO "WEBINAR - VIRADA ANUAL SOLUCOES GOVBR", A SER REALIZADO NO DIA 25/11/22, CONFORME SOLICITACAO E PROGRAMACAO ANEXAS.		300,00		300,00
1								
1	000435	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			63,68
	24.11.2022			569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	107	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	
1			1,0000	REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - NOVEMBRO/2022.		63,68		63,68
							Total do Dia :	885.819,48
1	28.11.2022	000436	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.191,30
04	01.12.2022			945	L.A. FARIA & CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	21	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
1			10,0000	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 10 PCTS DE ACUCAR CRISTAL 5KG;		21,38		213,80
2			10,0000	10 PCTS DE BISCOITO AGUA E SAL 400G;		5,60		56,00
3			35,0000	35 PCTS DE BISCOITO WAFER;		2,90		101,50
4			40,0000	40 PCTS DE CAFE VACUO 500G;		14,40		576,00
5			10,0000	10 PCTS DE CHA A GRANEL;		9,00		90,00
6			12,0000	12 CXS DE LEITE LONGA VIDA 1L; E		4,50		54,00
7			20,0000	20 CXS DE SUCO 1L, CONFORME OFICIO No 12/2022 DO ALMOXARIFADO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2022, P		5,00		100,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2022
Data Final de Emissao: 30.11.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					REGAO ELETRONICO No 02/2022, LOTE				
					1, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2				
					022.				
								Total do Dia :	1.191,30
1	30.11.2022	000437	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00	
	02.12.2022		Desdobramento	954	FLORICULTURA FLOR & ARTE LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa :				
					30				
					3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
1			1,0000		REF. AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES PARA ENTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCARANA NAO 30o BIMEC - BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADA DE APUCARANA , CONFORME OFICIO No 07/2022 DA IMPRESA E DOCUMENTOS ANEXOS.		300,00	300,00	
								Total do Dia :	300,00
								Total do Mes :	911.897,73
								Total Geral .:	911.897,73

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Dez/2022, 13h e 12m.

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	-12.576.349,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.250.903,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11/11/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODECIMO DO MES DE NOVEMBRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							13680	N/A	1.250.903,92 -
										Saldo Atual:	13.827.253,22 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	39.430,10	Débitos:	0,00	Débitos:	39.430,10
Créditos:	39.430,10	Créditos:	0,00	Créditos:	39.430,10
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	24/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000420			1	1201 F		12.130,58 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000421			1	1201 F		13.217,06 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000426			1	1204 F		4.970,28 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000427			1	1201 F		9.112,18 -
										Saldo Atual:	39.430,10 -
0001	25/11/2022	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 64914 de 25/11/2022	2022/000194				13680 F		39.430,10 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	100.701,84	Débitos:	0,00	Débitos:	100.701,84
Créditos:	100.701,84	Créditos:	0,00	Créditos:	100.701,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24/11/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000420			1	1201 F		39.746,32 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000421			1	1201 F		11.849,63 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000426			1	1204 F		29.655,92 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000427			1	1201 F		19.449,97 -
										Saldo Atual:	100.701,84 -
0001	25/11/2022	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 29421152 de 25/11/2022	2022/000195				13680 F		100.701,84 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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:	26.596,77	Débitos:	0,00	Débitos:	26.596,77
Créditos:	26.596,77	Créditos:	0,00	Créditos:	26.596,77
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	30/11/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE NOVEMBRO/2022.							13680 F		26.596,77 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 30112022 de 30/11/2022	2022/000200				13680 F		26.596,77 +
										Saldo Atual:	0,00 +