



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2022

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 972.346,42



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	652.591,74
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	135.329,88
Diárias – Pessoal Civil	1.431,36
Material de Consumo	26.182,58
Outros Serviços de Terceiros – PJ	98.627,35
Serviços de Tecnologia da Informação	13.496,90
Indenizações e Restituições	443,55
Equipamentos e Material Permanente	18.733,10
Total (R\$)	946.836,46



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 25.509,96

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

52,17%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO/2022



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	105.349,37
Saldo inicial da conta corrente em 31/08/2022 (=)	2.362.067,75
Duodécimo recebido (+)	1.250.902,93
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	25.509,96
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	23.369,17
Despesas pagas no mês (-)	946.836,46
Saldo disponível na conta corrente em 30/09/2022 (=)	2.668.275,01



APUCARANA
Câmara Municipal

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



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

Categoria	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes		Empenhado no Ano		Saldo Disponivel Valor Reservado
			Pago no Mes	Pago no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.950.000,00	652.591,74	6.039.419,40	1.910.580,60	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.749.000,00	135.329,88	1.181.784,34	567.215,66	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	220.000,00	0,00	23.337,37	196.662,63	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	1.431,36	55.465,20	4.534,80	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	1.431,36	55.465,20	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	2.194,00	118.362,32	31.637,68	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	26.182,58	109.340,87	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.445.972,46	0,00	4.875,72	15.124,28	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	0,00	4.875,72	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	25.833,48	1.120.408,65	1.325.563,81	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	867.320,00	98.627,35	736.958,98	0,00	0,00	
Total		13.822.292,46	38.560,00	226.651,38	23.348,62	0,00	
Total Orgao		13.822.292,46	13.496,90	146.400,83	0,00	0,00	
Total Geral		13.822.292,46	443,55	7.774,51	22.225,49	0,00	
			443,55	7.774,51	0,00	0,00	
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			273.274,09	631.865,09	235.454,91	0,00	
			18.733,10	377.324,10	0,00	0,00	
Total		13.822.292,46	1.129.658,10	9.409.943,98	4.412.348,48	0,00	
Total Orgao		13.822.292,46	946.836,46	8.682.681,32	0,00	0,00	
Total Geral		13.822.292,46	1.129.658,10	9.409.943,98	4.412.348,48	0,00	
			946.836,46	8.682.681,32	0,00	0,00	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Out/2022, 12h e 15m.

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2022

Data Final do Movimento ...: 30.09.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
01.09.2022	1	2022/000002	Global	46	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
23.09.2022	1	2022/000149	Extra	8368	8.933,02	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 962 ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435 CNPJ: 31.594.671/0001-51							
23.09.2022	1	2022/000328	Global	46	98,00	13680	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA
Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 03.694.852/0001-14							
23.09.2022	1	2022/000146	Extra	4373	295,21	13680	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
26.09.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	49,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
26.09.2022	1	2022/000152	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.09.2022	1	2022/000013	Estimativo	46	0,50	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					7.831,43		
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
01.09.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	17,25	13680	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
30.09.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	62,60	13680	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG
30.09.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	17,25	13680	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG
30.09.2022	1	2022/000014	Estimativo	46	18,50	13680	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEG
Total					115,60		
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
23.09.2022	1	2022/000145	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18							
23.09.2022	1	2022/000154	Extra	9455	9.770,47	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
23.09.2022	1	2022/000012	Estimativo	46	162,25	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
30.09.2022	1	2022/000005	Global	46	21.174,54	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
30.09.2022	1	2022/000298	Global	46	18.697,71	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Total					39.872,25		
Credor : 74 EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50							
12.09.2022	1	2022/000266	Ordinario	7	17.045,00	13680	emplaca ind e com de placas ltda
12.09.2022	1	2022/000324	Ordinario	7	480,00	13680	emplaca ind e com de placas ltda
28.09.2022	1	2022/000096	Ordinario	7	630,00	13680	EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA
28.09.2022	1	2022/000323	Ordinario	7	1.777,50	13680	EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2022

Data Final do Movimento ...: 30.09.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 74 EMLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50							
Total					19.932,50		
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
23.09.2022	1	2022/000352	Ordinario	4	3.568,90	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
23.09.2022	1	2022/000153	Extra	8374	1.828,93	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
23.09.2022	1	2022/000343	Ordinario	1	101.426,79	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.09.2022	1	2022/000344	Ordinario	1	86.493,99	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.09.2022	1	2022/000345	Ordinario	1	70.449,69	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.09.2022	1	2022/000346	Ordinario	1	55.566,72	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.09.2022	1	2022/000347	Ordinario	1	21.277,55	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.09.2022	1	2022/000348	Ordinario	1	5.816,54	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.09.2022	1	2022/000349	Ordinario	1	2.472,52	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.09.2022	1	2022/000350	Ordinario	1	59.933,67	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.09.2022	1	2022/000351	Ordinario	1	3.864,46	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					407.301,93		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
01.09.2022	1	2022/000180	Global	47	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
01.09.2022	1	2022/000180	Global	47	2.361,97	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					12.897,01		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
23.09.2022	1	2022/000155	Extra	10555	40.902,28	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.09.2022	1	2022/000353	Ordinario	4	2.658,83	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.09.2022	1	2022/000354	Ordinario	4	21.887,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.09.2022	1	2022/000355	Ordinario	4	28.650,44	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.09.2022	1	2022/000356	Ordinario	4	78.563,89	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					172.663,26		
Credor : 753 J G T COMERCIAL LTDA - ME CNPJ: 11.175.733/0001-83							
23.09.2022	1	2022/000335	Ordinario	46	380,00	13680	JGT COMERCIAL LTDA - ME
Credor : 568 JESSICA FERNANDA DUBAS CPF: 083.704.229-18							
12.09.2022	1	2022/000331	Ordinario	6	1.431,36	13680	JESSICA FERNANDA DUBAS
12.09.2022	1	2022/000332	Ordinario	48	443,55	13680	JESSICA FERNANDA DUBAS
Total					1.874,91		
Credor : 945 L.A. FARIA & CIA LTDA CNPJ: 22.203.443/0001-12							
23.09.2022	1	2022/000300	Ordinario	7	2.371,10	13680	L A FARIA & CIA LTDA
Credor : 952 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ: 04.368.865/0001-66							
14.09.2022	1	2022/000207	Global	47	599,89	13680	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2022

Data Final do Movimento ...: 30.09.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							
23.09.2022	1	2022/000157	Extra	14252	2.609,18	13680	LUCIANE MARIA JONAS
Credor : 961 LVS - COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ: 08.457.214/0001-01							
05.09.2022	1	2022/000321	Ordinario	7	345,00	13680	LVS COMERCIO DE GAS LTDA
Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22							
30.09.2022	1	2022/000007	Global	7	122,98	13680	NATURAL VEGAS COM DE COMB LTDA
Credor : 373 PERSIANAS AKIAMA EIRELI CNPJ: 79.139.903/0001-08							
23.09.2022	1	2022/000329	Ordinario	50	4.016,08	13680	PERSIANAS AKIAMA EIRELI
26.09.2022	1	2022/000337	Ordinario	50	1.004,02	13680	PERSIANAS AKIAMA EIRELI
Total					5.020,10		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
23.09.2022	1	2022/000144	Extra	4373	1.361,12	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
23.09.2022	1	2022/000156	Extra	10556	105.349,37	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.09.2022	1	2022/000160	Extra	14401	25.509,96	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					132.220,45		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
08.09.2022	1	2022/000325	Ordinario	50	13.713,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
08.09.2022	1	2022/000326	Ordinario	7	448,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
08.09.2022	1	2022/000327	Ordinario	46	900,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
23.09.2022	1	2022/000003	Global	46	640,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
Total					15.701,00		
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46							
23.09.2022	1	2022/000004	Global	46	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
Credor : 387 S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI CNPJ: 10.777.071/0001-59							
30.09.2022	1	2022/000336	Ordinario	7	20,00	13680	S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI
30.09.2022	1	2022/000361	Ordinario	7	70,00	13680	S O S / MIX COM DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI
Total					90,00		
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
23.09.2022	1	2022/000011	Estimativo	46	252,57	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89							
23.09.2022	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							
23.09.2022	1	2022/000159	Extra	14410	51.032,59	13680	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
23.09.2022	1	2022/000151	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2022

Data Final do Movimento ...: 30.09.2022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46							
23.09.2022	1	2022/000150	Extra	8369	51,84	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
23.09.2022	1	2022/000016	Estimativo	46	231,29	13680	TELEFONICA BRASIL S A GVT E VIVO
Credor : 934 TERESA SUMIE YOSHIDA CPF: 520.504.839-53							
23.09.2022	1	2022/000158	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04							
23.09.2022	1	2022/000147	Extra	4373	8.633,47	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63							
06.09.2022	1	2022/000006	Global	46	19.524,77	13680	TRADE COM E MARK EIRELI
06.09.2022	1	2022/000006	Global	46	27.866,20	13680	TRADE COM E MARK EIRELI
06.09.2022	1	2022/000006	Global	46	1.467,44	13680	TRADE COM E MARK EIRELI
Total					48.858,41		
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
23.09.2022	1	2022/000148	Extra	4427	147,12	13680	VIACAO GARCIA LTDA
23.09.2022	1	2022/000357	Ordinario	46	88,48	13680	VIACAO GARCIA LTDA
Total					235,60		
Credor : 83 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI CNPJ: 02.111.983/0001-69							
23.09.2022	1	2022/000264	Ordinario	7	2.747,00	13680	VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI
23.09.2022	1	2022/000334	Ordinario	7	126,00	13680	VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI
Total					2.873,00		
Total Geral					972.346,42		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					701.546,65		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					270.799,77		
Total Geral					972.346,42		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Out/2022, 12h e 17m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	02.09.2022	000325	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.713,00
24	06.09.2022		Desdobramento da Despesa :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1	3,0000	127	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		
					REF. AQUISICAO DE TRES CAMERAS INT		4.571,00	13.713,00
					ELBRAS SPEED DOME VIP 3225 SD IR I			
					A PARA APRIMORAR A TRANSMISSAO DAS			
					SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINAR			
					IAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA			
					NA, CONFORME CONTRATO No 16/2022 -			
					DISPENSA DE LICITACAO No 14/2022,			
					PROCESSO ADMINISTRATIVO No 24/202			
					2.			
1		000326	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		448,00
24	06.09.2022		Desdobramento da Despesa :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1	80,0000	40	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
					REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI		3,50	280,00
					COS E ELETRONICOS PARA INSTALACAO			
					DAS NOVAS CAMERAS, SENDO: 80M DE C			
					ABO LAN UTP CAT;			
					6 CONECTOR TJJ25 CAT 5E MACHO 8 VIA		3,00	18,00
					S SOHOPLUS; E			
					10 CANALETAS SISTEMA X 20X10X2000		15,00	150,00
					BR ENERBRAS, CONFORME CONTRATO No			
					16/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No			
					14/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO			
					No 24/2022.			
1		000327	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		900,00
24	06.09.2022		Desdobramento da Despesa :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1	3,0000	53	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		
					REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INST		200,00	600,00
					ALACAO DAS NOVAS CAMERAS INTELBRAS			
					SPEED DOME VIP 3225 SD IR IA PARA			
					APRIMORAR A TRANSMISSAO DAS SESSO			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				ES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, SE NDO: 3 INSTALACOES DOS SPEED DOME; E				
		2	3,0000	3 INSTALACOES DE PONTOS DE REDE, C ONFORME CONTRATO No 16/2022 - DISP ENSA DE LICITACAO No 14/2022, PROC ESSO ADMINISTRATIVO No 24/2022.		100,00	300,00	
1		000328	Global	46 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			784,00
26	14.09.2022	14.09.2022	Desdobramento	962 ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435 da Despesa : 57 3.3.90.39.19.99	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA			
		1	16,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA GEM MENSAL DOS DOIS VEICULOS OFICI AIS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA NA, PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19, EM QUANTIDADE MAXIMA DE 4 LAVAGENS M ENSAIS, CONFORME CONTRATO No 18/20 22 - DISPENSA DE LICITACAO No 16/2 022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2 6/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO 197 - STONE PAGAMENTOS S/A, AGENCIA 0 001, CONTA CORRENTE 831928-7.	49,00	784,00		
Total do Dia :								15.845,00
1	05.09.2022	000329	Ordinario	50 0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.016,08
25	19.09.2022	19.09.2022	Desdobramento	373 PERSIANAS AKIAMA EIRELI da Despesa : 120 4.4.90.52.51.00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS			
		1	1,0000	REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE 16 CORTINAS PERSIANAS HORIZONTAIS 25M M EM ALUMINIO PARA O SETOR ADMINIS TRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL - SALA DOS PRESIDENTES, TAQUIGRAFIA, COM ISSOES, ASSESSORIA TECNICA, CONTRO LADORIA INTERNA, PROCURADORIA JURI	262,96	262,96		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					DICA, RECURSOS HUMANOS, ALMOXARIFA DO E SETOR DE AUDIO E VIDEO - SENDO: 1 PERSIANA 1,25 X 1,17M;				
			2	1,0000	1 PERSIANA 1,21 X 1,15M;	250,19	250,19		
			3	1,0000	1 PERSIANA 1,25 X 1,15M;	258,46	258,46		
			4	1,0000	1 PERSIANA 1,25 X 1,15M;	258,46	258,46		
			5	1,0000	1 PERSIANA 1,74 X 1,16M;	362,91	362,91		
			6	1,0000	1 PERSIANA 0,97 X 1,11M;	193,59	193,59		
			7	2,0000	2 PERSIANAS 1,20 X 1,16M;	250,28	500,56		
			8	1,0000	1 PERSIANA 1,00 X 1,11M;	199,58	199,58		
			9	1,0000	1 PERSIANA 1,21 X 1,15M;	250,19	250,19		
			10	1,0000	1 PERSIANA 1,20 X 1,15M;	248,12	248,12		
			11	1,0000	1 PERSIANA 1,52 X 0,97M;	265,10	265,10		
			12	1,0000	1 PERSIANA 1,52 X 0,97M;	265,10	265,10		
			13	1,0000	1 PERSIANA 0,97 X 1,20M;	209,29	209,29		
			14	1,0000	1 PERSIANA 0,97 X 1,20M;	209,29	209,29		
			15	1,0000	1 PERSIANA 0,78 X 1,00M;	140,24	140,24		
			16	1,0000	1 PERSIANA 0,79 X 1,00M, CONFORME CONTRATO No 17/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 15/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 25/2022. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0379, CONTA CORRENTE 1726-0.	142,04	142,04		
Total do Dia :								4.016,08	

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

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
						Total do Dia :		2.112,00
1	12.09.2022	000331	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.431,36
	12.09.2022		Desdobramento	568	JESSICA FERNANDA DUBAS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				89		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1			4,0000		REF. QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR D	357,84		1.431,36
					ESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA,			
					PARA PARTICIPACAO NO CURSO "PORTAL			
					DA TRANSPARENCIA, LGPD E OUVIDORI			
					A - IMPLEMENTACOES OBRIGATORIAS",			
					NA UNYFLEX, CONFORME SOLICITACAO E			
					PROGRAMACAO ANEXAS.			
1		000332	Ordinario	48	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		443,55
	12.09.2022		Desdobramento	568	JESSICA FERNANDA DUBAS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				102		3.3.90.93.14.00 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO		
1			1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM P	292,16		292,16
					ASSAGENS PARA CURITIBA, PARA PARTI			
					CIPACAO NO CURSO "PORTAL DA TRANSP			
					ARENCIA, LGPD E OUVIDORIA - IMPLEM			
					ENTACOES OBRIGATORIAS", SENDO: 1 P			
					ASSAGEM DE IDA PARA O DIA 12/09/20			
					22; E			
2			1,0000		1 PASSAGEM DE VOLTA PARA O DIA 16/	151,39		151,39
					09/2022, CONFORME SOLICITACAO ANEX			
					A.			
						Total do Dia :		1.874,91
1	13.09.2022	000333	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.350,00
29			Desdobramento	963	ARTS SANT MOVELARIA EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				124		4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL		
1			1,0000		REF. AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADO	500,00		500,00
					S PARA O SETOR DE TAQUIGRAFIA, BAN			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
				HEIRO SUPERIOR, LAVANDERIA E SALA DOS PRESIDENTES, SENDO: BANHEIRO SUPERIOR;					
		2	1,0000	TAQUIGRAFIA;		6.350,00	6.350,00		
		3	1,0000	LAVANDERIA COM PORTA BANG BANG; E		4.800,00	4.800,00		
		4	1,0000	SALA DOS PRESIDENTES, CONFORME CONTRATO No 20/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 17/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 29/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI, AGENCIA 0723, CONTA CORRENTE 85746-9.		5.700,00	5.700,00		
							Total do Dia :	17.350,00	
1	14.09.2022	000334	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		126,00	
	16.09.2022		Desdobramento	83	VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA EIRELI da Despesa : 43	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	REF. AQUISICAO DE QUADROS DE VIDRO INCOLOR PARA A SALA DOS PRESIDENTES, EM COMPLEMENTO A DISPENSA DE LICITACAO No 12/2022, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0379, CONTA CORRENTE No 0891-1, OPERACAO 003.		3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	126,00	126,00	
1		000335	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		380,00	
	23.09.2022		Desdobramento	753	J G T COMERCIAL LTDA - ME da Despesa : 115	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	REF. IMPRESSAO DAS FOTOS DOS EX-PRESIDENTES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A NOVA SALA DOS PRESIDENTES, CONFORME MEMORANDO No 05/2022 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E ORCAMENTOS ANEXOS.		3.3.90.39.59.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	380,00	380,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

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

1	16.09.2022	000336	Ordinario	7	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20,00
	29.09.2022			387	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	42	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
1			2,0000	REF. AQUISICAO DE DUAS COPIAS DE C			10,00	20,00
				HAVE, CONFORME REQUISICOES DOS ASS				
				ESSORES DOS GABINETES DOS VEREADOR				
				ES RODRIGO LAUER LIEVORE "RECIFE"				
				E TIAGO CORDEIRO DE LIMA. DADOS BA				
				NCARIOS: BANCO SICREDI, AGENCIA 07				
				23, CONTA CORRENTE 98790-5.				
							Total do Dia :	20,00

1	19.09.2022	000337	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.004,02
25			Desdobramento da Despesa :	120	4.4.90.52.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		
1			1,0000	REF. AQUISICAO E INSTALACAO DE 4 C			248,12	248,12
				ORTINAS PERSIANAS HORIZONTAIS 25MM				
				EM ALUMINIO PARA O SETOR ADMINIST				
				RATIVO DA CAMARA MUNICIPAL - PROCU				
				RADORIA JURIDICA, CONTROLADORIA IN				
				TERNA, SALA DAS COMISSOES E ASSESS				
				ORIA TECNICA - SENDO: 1 PERSIANA 1				
				,20 X 1,15M (1,38M ²);				
2			1,0000	1 PERSIANA 1,21 X 1,16M (1,40M ²);			251,72	251,72
3			1,0000	1 PERSIANA 1,54 X 1,10M (1,69M ²);			303,86	303,86
				E				
4			1,0000	1 PERSIANA 1,20 X 1,14M (1,36M ²),			200,32	200,32
				CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE				
				VALOR AO CONTRATO No 17/2022 - DI				
				SPENSA DE LICITACAO No 15/2022, PR				
				OCESSO ADMINISTRATIVO No 25/2022.				
				DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					EDERAL, AGENCIA 0379, CONTA CORRENTE 1726-0.				
-----								Total do Dia :	1.004,02
1	21.09.2022	000338	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.372,85	
28	21.09.2022		Desdobramento	964	BORGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI da Despesa : 129	1 Recursos do Tesouro (Descentralizada)			
		1	1,0000		REF. AQUISICAO DE APARELHOS DOMESTICOS, SENDO: 1 FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 34L COM POTENCIA DE 1.300W, DIAMETRO DE PRATO DE 32,5CM, COM MEDIDAS TOTAIS DE 59,9CM L X 30CM A X 42,4CM P, VOLTAGEM 110V, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICADO DO INMETRO;	786,65	786,65		
		2	1,0000		1 REFRIGERADOR FROST FREE COM CAPACIDADE DE 553L, SENDO O FREEZER NA PARTE SUPERIOR COM CAPACIDADE DE 132L, TIPO DE PORTA DUPLEX, COM ALBERTA DE PORTA ABERTA, VOLTAGEM 110V, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICADO DO INMETRO;	4.654,75	4.654,75		
		3	1,0000		1 FOGAO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSAO A GAS, COM 4 BOCAS, SENDO 2 TRIPLAS E 2 DUPLAS, E COM FORNO DE CAPACIDADE DE 107L, VOLTAGEM 110V, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICADO DO INMETRO; E	2.316,25	2.316,25		
		4	1,0000		1 TANQUINHO PARA LAVAR ROUPAS COM CAPACIDADE DE 10KG, EM PLASTICO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 95CM A X 52CM L X 54CM P, POTENCIA ACIMA DE 350W E NA VOLTAGEM DE 110V, NA COR BRANCA, COM SELO DE CERTIFICADO DO INMETRO, CONFORME CONTRATO N	615,20	615,20		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022

Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					o 23/2022 - PREGAO ELETRONICO No 0			
					5/2022 - LOTE 3 - PROCESSO LICITAT			
					ORIO No 28/2022.			
1		000339	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.087,15
28	21.09.2022			964	BORCHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	127	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	
		1	1,0000		REF. AQUISICAO DE 1 SMART TV 50 PO	3.087,15		3.087,15
					LEGADAS 4K COM TECNOLOGIA LED, RES			
					OLUCAO DA TELA EM 4K - MINIMA DE 1			
					MAGEM 4096X2160 PIXELS, POSSUI PRO			
					CESSADOR QUADCORE, SUPORTE A TAXA			
					DE ATUALIZACAO 120HZ, CONECTIVIDAD			
					E: 02 USB, 03 HDMI, WIFI INTEGRADO			
					, PORTA LAN CONECTOR RJ45, COR EXT			
					ERNA PREDOMINANTE NO PRETO, ACOMP			
					NHANDO BASE E PARAFUSOS PARA FIXAC			
					AO EM PAREDE, CONFORME CONTRATO No			
					23/2022 - PREGAO ELETRONICO No 05			
					/2022 - LOTE 3 - ITEM 05 - PROCESS			
					O LICITATORIO No 28/2022.			
1		000340	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		9.292,00
28	21.09.2022			965	ZAGO REFRIGERACAO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	53	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
		1	1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REMO	1.249,00		1.249,00
					CAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONAD			
					O, SENDO: 1 INSTALACAO DE AR CONDI			
					CIONADO PISO/TETO DE 60.000 BTUS,			
					FRIO, COM FUNCIONAMENTO A GAS ECOL			
					OGICO, NO HALL DE ENTRADA DA CAMAR			
					A MUNICIPAL DE APUCARANA, COM FORN			
					ECIMENTO DE MAO DE OBRA E TODO MAT			
					ERIAL NECESSARIO;			
		2	8,0000		8 REMOCOES DE APARELHOS DE AR COND	646,00		5.168,00
					ICIONADO ANTIGO E INSTALACAO NO ME			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				SMO LOCAL DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, FRIO , COM FUNCIONAMENTO A GAS ECOLOGIC O, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL D E APUCARANA, COM FORNECIMENTO DE M AO DE OBRA E TODO MATERIAL NECESSA RIO; E				
		3	5,0000	5 REMOCOES DE APARELHOS DE AR COND ICIONADO ANTIGO E INSTALACAO NO ME SMO LOCAL DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, FRIO , COM FUNCIONAMENTO A GAS ECOLOGIC O, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL D E APUCARANA, COM FORNECIMENTO DE M AO DE OBRA E TODO MATERIAL NECESSA RIO, CONFORME CONTRATO No 22/2022 - PREGAO ELETRONICO No 05/2022 - L OTE 2 - PROCESSO LICITATORIO No 28 /2022.		575,00	2.875,00	
1		000341	Ordinario	47 0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC			38.560,00
27	21.09.2022			967 IPM SISTEMAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	51	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE		
		1	1,0000	REF. FORNECIMENTO DE LICENCA DE US O, INSTALACAO, MIGRACAO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MAN UTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO ADMIN ISTRATIVA A CAMARA MUNICIPAL DE AP UCARANA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL No 10.540/2020 QUE VISA A ADOCACAO DE SISTEMA UNICO E INTEGRA DO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMIN ISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PAR A OS ENTES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, CONTENDO OS SEGUINTE MODULOS: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		38.560,00	38.560,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					; GESTAO CONTABIL, FINANCEIRA E PR ESTACAO DE CONTAS; CONTROLE INTERN O; PONTO ELETRONICO; SEGURANCA E M EDICINA DO TRABALHO; FOLHA DE PAGA MENTO; ALMOXARIFADO; COMPRAS, LICIT ACOES E CONTRATOS; FROTAS; PATRIM ONIO; APP; AUTOATENDIMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; PROCURADORIA; M EMORANDO; GESTAO ELETRONICA DE DOC UMENTOS; PROTOCOLO E PROCESSO DIGI TAL E DATA CENTER. VALOR EMPENHADO REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEM A, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS No 19/2022 - INEXIGIBI LIDADE DE LICITACAO No 07/2022 - P ROCESSO ADMINISTRATIVO No 27/2022.			
							Total do Dia :	59.312,00
1	22.09.2022	000342	Ordinario	50	0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.731,00
28	22.09.2022		Desdobramento da Despesa :	966	P H B JUNIOR REFRIGERACAO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	128	4.4.90.52.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	12.940,00	12.940,00
		1	1,0000		REF. AQUISICAO DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADO, SENDO: 1 AR-CONDICIO NADO PISO/TETO INVERTER DE 60.000 BTUS, FRIO, COM FUNCIONAMENTO A GA S ECOLOGICO, CLASSIFICACAO ENERGET ICA "A" TIPO SPLIT COR BRANCA, TRI FASICO;			
		2	8,0000		8 ARES-CONDICIONADOS INVERTER DE 1 8.000 BTUS, FRIO, COM FUNCIONAMENT O A GAS ECOLOGICO, CLASSIFICACAO E NERGETICA "A" TIPO SPLIT, COR BRAN CA, TRIFASICO; E	2.782,00		22.256,00
		3	5,0000		5 ARES-CONDICIONADOS INVERTER DE 1 2.000 BTUS, FRIO, COM FUNCIONAMENT	2.107,00		10.535,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
						O A GAS ECOLOGICO, CLASSIFICACAO E NERGETICA "A" TIPO SPLIT, COR BRAN CA, TRIFASICO, CONFORME CONTRATO N o 21/2022 - PREGAO ELETRONICO No 0 5/2022 - LOTE 1 - PROCESSO LICITAT ORIO No 28/2022.			
							Total do Dia :		45.731,00
1	23.09.2022	000343	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			231.959,65
			23.09.2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	2	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022			231.959,65		231.959,65	
1		000344	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			132.567,00
			23.09.2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	65	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022			132.567,00		132.567,00	
1		000345	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			80.769,98
			23.09.2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	66	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIONES			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022			80.769,98		80.769,98	
1		000346	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			55.566,72
			23.09.2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	67	3.1.90.11.37.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022			55.566,72		55.566,72	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	23.09.2022	000347	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		21.277,55	
			23.09.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 71	3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022		21.277,55		21.277,55	
1		000348	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		5.816,54	
			23.09.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 72	3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022		5.816,54		5.816,54	
1		000349	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.880,91	
			23.09.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 73	3.1.90.11.47.00 LICENCA-PREMIO			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022		3.880,91		3.880,91	
1		000350	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		116.888,93	
			23.09.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 77	3.1.90.11.75.03 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022		116.888,93		116.888,93	
1		000351	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.864,46	
			23.09.2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 96	3.1.90.11.45.06 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2022		3.864,46		3.864,46	
1		000352	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.568,90	
			23.09.2022	23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 80	3.1.90.13.01.00 FGTS			
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE SETEMBRO/2022.		3.568,90		3.568,90	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	23.09.2022	000353	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.658,83
	23.09.2022		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		2.658,83		2.658,83
				ENSAL DE SETEMBRO/2022.				
1		000354	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.887,82
	23.09.2022		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 SETEMBRO/2022.				
1		000355	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.650,44
	23.09.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	83	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		28.650,44		28.650,44
				ENSAL DE SETEMBRO/2022.				
1		000356	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		78.563,89
	23.09.2022		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	84	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M		78.563,89		78.563,89
				ENSAL DE SETEMBRO/2022.				
1		000357	Ordinario	46	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		88,48
	23.09.2022		Desdobramento	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	107	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE		
1			1,0000	REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - SETEMBRO/2022.		88,48		88,48
Total do Dia :								788.010,10

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	29.09.2022	000360	Ordinario	50 0101.0103100202.020000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			179.999,99
31	29.09.2022		Desdobramento da Despesa :	969 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	35,0000	REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL, SENDO : 35 MESAS COM PE GAVETEIRO PEDESTAL COM 4 GAVETAS, TAMPO DE 25MM, P E PAINEL COM SAPATAS NIVELADORAS, MEDIDAS 1,950 X 600 X 740MM (LARG X PROF X ALT), COR CASTANHO, BASE PRETO;	4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL	844,30		29.550,50
		2	18,0000	18 MESAS COM PE GAVETEIRO PEDESTAL COM 4 GAVETAS, TAMPO DE 25MM, PE PAINEL COM SAPATAS NIVELADORAS, MEDIDAS 1,650 X 600 X 740MM (LARG X PROF X ALT), COR CASTANHO, BASE PRETO;		818,10		14.725,80
		3	15,0000	15 MESAS DE APOIO, TAMPO DE 25MM, PE PAINEL COM SAPATAS NIVELADORAS, MEDIDAS 900 X 380 X 740MM (LARG X PROF X ALT), FAZ CONJUNTO COM O ITEM 01 E 02, FORMANDO A MESA EM "L", COR CASTANHO, BASE PRETO;		256,60		3.849,00
		4	1,0000	1 MESA BASE EM METAL, TAMPO DE 25MM, MEDIDAS 900 X 600 X 750MM (LARG X PROF X ALT), COR CASTANHO, BASE ACO CARBONO PRETO;		365,09		365,09
		5	3,0000	3 MESAS BASE DE METAL, QUADRADA, TAMPO DE 25MM, MEDIDAS 900 X 900 X 750MM (LARG X PROF X ALT), COM FITA A BORDA 1MM, COR CASTANHO, BASE ACO CARBONO PRETO;		424,20		1.272,60
		6	11,0000	11 ARMARIOS ALTOS SEMI ABERTOS, 2 PORTAS COM FECHADURA, TAMPO DE 15MM, 3 PRATELEIRAS, MEDIDAS 800 X 40		546,80		6.014,80

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un. Especificacao			
				0 X 1600MM (LARG X PROF X ALT), CO R CASTANHO COM DETALHES PRETO;			
			7	16,0000	16 ARMARIOS ALTOS FECHADOS 2 PORTA S COM FECHADURA, TEMPO DE 15MM, 3 PRATELEIRAS, MEDIDAS 800 X 400 X 1 600MM (LARG X PROF X ALT), COR CAS TANHO COM DETALHES PRETO;	607,70	9.723,20
			8	2,0000	2 ARQUIVOS PARA PASTAS SUSPENSAS, TAMPO 15MM, COM 4 GAVETOES, COM CO RREDICA METALICA, MEDIDAS 495 X 46 0 X 1300MM (LARG X PROF X ALT), CO R CASTANHO COM DETALHES PRETO;	666,90	1.333,80
			9	3,0000	3 BALCOES 2 PORTAS COMUM, COM FECH ADURA, TAMPO DE 15MM, MEDIDAS 800 X 400 X 750MM (LARG X PROF X ALT), COR CASTANHO, DETALHE PRETO;	411,50	1.234,50
			10	2,0000	2 ARMARIOS BAIXOS FECHADOS COM 2 P ORTAS, DOBRADICAS COM SLOWMOTION, RODAPES EM ACO CARBONO COR PRETA, MEDIDAS 904 X 452 X 870MM (LARG X PROF X ALT), COR CASTANHO, DETALHE S EM PRETO;	610,20	1.220,40
			11	51,0000	51 CADEIRAS PRESIDENTE GIRATORIA, ESTRUTURA GIRATORIA PRETA, COM APO IO DE BRACOS FIXO, ESPUMA INJETADA , BASE COM RELAX E PISTAO A GAS CL ASSE 4 DE PESO, COM FUNCAO BALANCO : SISTEMA DE BLOQUEIO DE INCLINACA O, SUPORTA NO MINIMO 120KG, RODAS EM PU/NYLON/SILICONE (RESISTENTE);	876,10	44.681,10
			12	51,0000	51 CADEIRAS EXECUTIVA FIXA 4 PES E STOFADA, SEM BRACOS, MEDIDAS 500 X 500 X 840MM (LARG X PROF X ALT), PARTE METALICA EM ACO CARBONO PRET O, SUPORTA NO MINIMO 120KG;	389,80	19.879,80
			13	12,0000	12 CADEIRAS PRESIDENTE FRECHES, ES	1.063,90	12.766,80

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				TRUTURA GIRATORIA PRETA, ESPUMA SO FT, BASE A GAS COM RELAX COM PISTAO CLASSE 4 DE PESO, BRACOS PRISMA COM REGULAGEM DE ALTURA COM REVESTIMENTO, SUPORTA ACIMA DE 120KG, RODAS EM PU/NYLON/SILICONE(RESISTENTE E);				
		14	1,0000	1 CADEIRA PRESIDENTE HEAD, COM APOIO DE CABECA, ESTRUTURA GIRATORIA EM ACO PRETO COM CAPA, COM PISTAO CLASSE 4 DE PESO, APOIO DE BRACO I RON PRETO COM CAPA PROTETORA PARA MELHOR CONFORTO, SUPORTA ACIMA DE 120KG, ACO CARBONO PRETO, RODAS EM PU/NYLON/SILICONE(RESISTENTE);		1.138,20	1.138,20	
		15	10,0000	10 POLTRONAS ELIS ESTOFADA, ACENTO E ENCOSTO EM ESPUMA LAMINADA, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM CORVIN SINTETICO PRETO, APOIO DE BRACOS BILATERAIS ESTRUTURA EM ACO CARBONO PRETO, MEDIDAS 620 X 560 X 820MM (LARG X PROF X ALT), SUPORTA 120KG; E		681,90	6.819,00	
		16	11,0000	11 POLTRONAS 3 LUGARES LONGARINA IDEAL PARA SALA DE ESPERA, PES TUBULARES EM ACO CARBONO, ESPUMA INJETADA, MEDIDAS 1830 X 690 X 830MM (LARG X PROF X ALT), ACO CARBONO, PINTURA EPOX PRETA, SUPORTA 120KG, CONFORME CONTRATO No 24/2022 - PREGAO ELETRONICO No 07/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 31/2022.		2.311,40	25.425,40	
1		000361	Ordinario	7 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			70,00
		29.09.2022		387 S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	da Despesa :	42 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			
		1	1,0000	REF. ABERTURA DE PORTA E TROCA DE		70,00	70,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2022
Data Final de Emissao: 30.09.2022

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
				MIOLO DA FECHADURA, CONFORME OFICI					
				O 10/2022 DO ASSESSOR DO GABINETE					
				DO VEREADOR TIAGO CORDEIRO DE LIMA					
				E ORCAMENTO ANEXO.					
							Total do Dia :	180.069,99	
							Total do Mes :	1.129.658,10	
							Total Geral .:	1.129.658,10	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Out/2022, 12h e 18m.

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-10.074.543,44
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	12/09/2022	Lançamento a Crédito.REF. DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							13680	N/A	1.250.902,93 -
										Saldo Atual:	11.325.446,37 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	40.902,28	Débitos:	0,00	Débitos:	40.902,28
Créditos:	40.902,28	Créditos:	0,00	Créditos:	40.902,28
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	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000343			1	1201 F		17.184,63 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000344			1	1201 F		13.397,59 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000345			1	1201 F		828,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000349			1	1204 F		379,50 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000350			1	1201 F		9.112,18 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 88758 de 23/09/2022		2022/000155				13680 F		40.902,28 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	105.349,37	Débitos:	0,00	Débitos:	105.349,37
Créditos:	105.349,37	Créditos:	0,00	Créditos:	105.349,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000343			1	1201 F		73.137,84 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000344			1	1201 F		12.591,15 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000349			1	1204 F		170,41 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/000350			1	1201 F		19.449,97 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 66372761 de 23/09/2022	2022/000156				13680 F		105.349,37 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	25.509,96	Débitos:	0,00	Débitos:	25.509,96
Créditos:	25.509,96	Créditos:	0,00	Créditos:	25.509,96
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	30/09/2022	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE SETEMBRO/2022.							13680 F		25.509,96 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 30092022 de 30/09/2022	2022/000160				13680 F		25.509,96 +
										Saldo Atual:	0,00 +