



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2023

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 916.281,10



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	692.805,55
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	142.475,67
Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.440,56
Diárias – Pessoal Civil	1.137,60
Material de Consumo	1.787,71
Outros Serviços de Terceiros – PJ	46.639,08
Serviços de Tecnologia da Informação	13.496,90
Indenizações e Restituições	671,20
Total (R\$)	912.454,27



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 3.826,83

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

53,64%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	114.360,68
Saldo inicial da conta corrente em 31/01/2023 (=)	109.437,50
Duodécimo recebido (+)	1.274.819,13
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	3.826,83
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	5.792,72
Despesas pagas no mês (-)	912.454,27
Saldo da conta corrente em 28/02/2023 (=)	469.836,47



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	8.245.740,00	692.805,55	1.507.016,36	6.738.723,64	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.814.062,80	142.475,67	284.392,54	1.529.670,26	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	120.000,00	13.440,56	98.294,73	21.705,27	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	1.137,60	10.712,40	69.287,60	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	25.023,52	40.856,52	119.143,48	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	1.787,71	4.273,97	14.441,52	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	5.558,48	30.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.288.026,79	25.323,58	896.988,77	3.391.038,02	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	260.000,00	46.639,08	121.405,65	31.512,16	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	13.496,90	27.187,09	29.128,80	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	671,20	871,20	50.000,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	671,20	871,20	200.000,00	0,00	
Total		15.297.829,59	900.877,68	3.073.178,84	12.224.650,75	0,00	
Total Orgao		15.297.829,59	912.454,27	2.059.712,42	12.224.650,75	0,00	
Total Geral		15.297.829,59	900.877,68	3.073.178,84	12.224.650,75	0,00	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Mar/2023, 14h e 05m.

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023

Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
01.02.2023	1	2023/000001	Global	8	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
24.02.2023	1	2023/000032	Extra	8368	7.944,21	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 81 APUCARANA AUTO PECAS S/A CNPJ: 75.263.558/0001-69							
14.02.2023	1	2023/000066	Ordinario	5	505,52	13680	APUCARANA AUTO PECAS S A
14.02.2023	1	2023/000067	Ordinario	8	430,00	13680	APUCARANA AUTO PECAS S A
Total					935,52		
Credor : 809 BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME CNPJ: 23.869.655/0001-04							
28.02.2023	1	2023/000079	Ordinario	5	345,00	13680	BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
27.02.2023	1	2023/000035	Extra	8371	6.651,01	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.02.2023	1	2023/000017	Estimativo	8	55,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					6.706,01		
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
28.02.2023	1	2023/000016	Estimativo	8	18,05	13680	COMERCIAL VELOZ LTDA - ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
28.02.2023	1	2023/000016	Estimativo	8	37,35	13680	COMERCIAL VELOZ LTDA - ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
Total					55,40		
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
24.02.2023	1	2023/000029	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18							
27.02.2023	1	2023/000037	Extra	9455	5.968,46	13680	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
14.02.2023	1	2023/000014	Estimativo	8	66,40	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40							
07.02.2023	1	2023/000063	Ordinario	10	190,00	13680	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
07.02.2023	1	2023/000064	Ordinario	10	70,00	13680	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
Total					260,00		
Credor : 416 DETTECTOR TECHNOLOGY LTDA CNPJ: 01.912.731/0001-76							
22.02.2023	1	2023/000073	Ordinario	5	140,00	13680	DETTECTOR TECHNOLOGY LTDA
Credor : 935 EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO CPF: 090.280.869-94							
14.02.2023	1	2023/000070	Ordinario	4	568,80	13680	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
17.02.2023	1	2023/000080	Ordinario	10	411,20	13680	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023

Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 935 EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO CPF: 090.280.869-94							
Total					980,00		
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
24.02.2023	1	2023/000089	Ordinario	2	2.183,36	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
24.02.2023	1	2023/000036	Extra	8374	1.862,31	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
02.02.2023	1	2023/000058	Ordinario	1	720,03	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
02.02.2023	1	2023/000059	Ordinario	1	3.234,16	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
02.02.2023	1	2023/000060	Ordinario	3	960,04	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.02.2023	1	2023/000074	Ordinario	1	3.744,16	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.02.2023	1	2023/000075	Ordinario	1	720,03	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.02.2023	1	2023/000076	Ordinario	3	5.876,52	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
16.02.2023	1	2023/000077	Ordinario	3	960,04	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.02.2023	1	2023/000083	Ordinario	1	121.050,08	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.02.2023	1	2023/000084	Ordinario	1	97.647,65	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.02.2023	1	2023/000085	Ordinario	1	74.612,00	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.02.2023	1	2023/000086	Ordinario	1	55.691,72	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.02.2023	1	2023/000087	Ordinario	1	7.217,80	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.02.2023	1	2023/000088	Ordinario	1	67.309,23	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.02.2023	1	2023/000094	Ordinario	1	5.774,35	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					445.517,81		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
01.02.2023	1	2023/000007	Global	9	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TEC E GESTAO EM SERVICOS
01.02.2023	1	2023/000007	Global	9	2.361,97	13680	GOVERNANCA BRASIL TEC 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							
27.02.2023	1	2023/000023	Extra	10555	54,00	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.02.2023	1	2023/000025	Extra	10555	406,62	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.02.2023	1	2023/000038	Extra	10555	42.088,99	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.02.2023	1	2023/000061	Ordinario	2	352,80	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.02.2023	1	2023/000078	Ordinario	2	937,47	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.02.2023	1	2023/000090	Ordinario	2	2.318,57	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.02.2023	1	2023/000091	Ordinario	2	23.884,31	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.02.2023	1	2023/000092	Ordinario	2	27.896,90	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.02.2023	1	2023/000093	Ordinario	2	84.902,26	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					182.841,92		
Credor : 545 J. REIS & BORGHESAN LTDA CNPJ: 77.747.814/0001-19							
24.02.2023	1	2023/000096	Ordinario	5	275,00	13680	J REIS & BORGHESAN LTDA
Credor : 952 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. CNPJ: 04.368.865/0001-66							
09.02.2023	1	2023/000010	Global	9	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 .: 01.02.2023

Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							
24.02.2023	1	2023/000040	Extra	14252	3.664,57	13680	LUCIANE MARIA JONAS
Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22							
28.02.2023	1	2023/000005	Global	5	362,98	13680	NATURAL VEGAS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA
28.02.2023	1	2023/000005	Global	5	159,21	13680	NATURAL VEGAS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA
Total					522,19		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
24.02.2023	1	2023/000028	Extra	4373	500,00	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.02.2023	1	2023/000026	Extra	10556	153,93	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.02.2023	1	2023/000039	Extra	10556	114.206,75	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.02.2023	1	2023/000043	Extra	14401	3.826,83	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					118.687,51		
Credor : 330 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA. CNPJ: 07.889.692/0001-10							
16.02.2023	1	2023/000071	Ordinario	8	250,00	13680	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
22.02.2023	1	2023/000002	Global	8	704,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46							
22.02.2023	1	2023/000003	Global	8	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
Credor : 971 RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN CPF: 118.134.499-96							
02.02.2023	1	2023/000024	Extra	14252	552,00	13680	RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
09.02.2023	1	2023/000015	Estimativo	8	198,38	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
22.02.2023	1	2023/000015	Estimativo	8	273,12	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Total					471,50		
Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89							
16.02.2023	1	2023/000008	Global	8	899,00	13680	SERCOMTEL S A
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
27.02.2023	1	2023/000027	Extra	14410	5.083,41	13680	SICREDI AGROEMP PR - COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
27.02.2023	1	2023/000042	Extra	14410	54.400,94	13680	SICREDI AGROEMP PR - COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
Total					59.484,35		
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
24.02.2023	1	2023/000034	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46							
24.02.2023	1	2023/000033	Extra	8369	43,20	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023

Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	934	TERESA SUMIE YOSHIDA				CPF:	520.504.839-53
24.02.2023	1	2023/000041	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA

Credor :	815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA				CNPJ:	00.360.305/0001-04
24.02.2023	1	2023/000030	Extra	4373	10.397,20	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA

Credor :	666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI				CNPJ:	81.078.289/0001-63
09.02.2023	1	2023/000006	Global	8	37.500,00	13680	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI

Credor :	918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA				CPF:	063.584.739-64
14.02.2023	1	2023/000069	Ordinario	4	568,80	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA

Credor :	569	VIACAO GARCIA LTDA				CNPJ:	78.586.674/0001-07
24.02.2023	1	2023/000031	Extra	4427	157,42	13680	VIACAO GARCIA LTDA
24.02.2023	1	2023/000095	Ordinario	8	127,78	13680	VIACAO GARCIA LTDA
Total					285,20		

Total Geral					916.281,10		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	651.725,97
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	264.555,13

Total Geral	916.281,10

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Mar/2023, 14h e 05m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2023

Data Final de Emissao: 28.02.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	02.02.2023	000058	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		720,03
	02.02.2023		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da	Despesa :	30	3.1.90.11.43.06	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE	
1		1,0000			REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO	720,03		720,03
					R FLAVIO ANDRE GAVA DAMIN, CONFORM			
					E DEMONSTRATIVO DO RH.			
1		000059	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.840,16
	02.02.2023		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da	Despesa :	33	3.1.90.11.45.06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	
1		1,0000			REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO	3.840,16		3.840,16
					R FLAVIO ANDRE GAVA DAMIN, CONFORM			
					E DEMONSTRATIVO DO RH.			
1		000060	Ordinario	3	0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		960,04
	02.02.2023		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da	Despesa :	45	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1		1,0000			REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO	960,04		960,04
					R FLAVIO ANDRE GAVA DAMIN, CONFORM			
					E DEMONSTRATIVO DO RH.			
1		000061	Ordinario	2	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		352,80
	02.02.2023		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da	Despesa :	42	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	
1		1,0000			REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS	352,80		352,80
					RESCISORIAS DO SERVIDOR FLAVIO AN			
					DRE GAVA DAMIN, CONFORME DEMONSTRATI			
					VIVO DO RH.			
Total do Dia :								5.873,03
1	06.02.2023	000062	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.457,00
03		06.02.2023	Desdobramento	978	EPLOC CONFECOES LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da	Despesa :	55	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	
1		41,0000			REF. AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O	77,90		3.193,90

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2023
Data Final de Emissao: 28.02.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				S SERVIDORES E VEREADORES, SENDO: 41 CAMISAS MASCULINAS MANGA CURTA SLIM;				
		2	8,0000	8 CAMISAS MASCULINAS MANGA CURTA N ORMAL;		77,90	623,20	
		3	78,0000	78 CAMISAS MASCULINA MANGA LONGA S LIM;		90,90	7.090,20	
		4	7,0000	7 CAMISAS MASCULINAS MANGA LONGA N ORMAL;		90,90	636,30	
		5	22,0000	22 CAMISAS FEMININAS MANGA CURTA S LIM;		67,90	1.493,80	
		6	8,0000	8 CAMISAS FEMININAS MANGA CURTA NO RMAL;		67,90	543,20	
		7	32,0000	32 CAMISAS FEMININAS MANGA LONGA S LIM; E		79,90	2.556,80	
		8	4,0000	4 CAMISAS FEMININAS MANGA LONGA NO RMAL, CONFORME CONTRATO No 01/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 03/2 023, DISPENSA DE LICITACAO No 03/2 023.		79,90	319,60	
1		000063	Ordinario	10 0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			190,00
	06.02.2023		875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento	da Despesa :	77	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		
		1	1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB ASTECIMENTO (35,2505L DE GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIAL PLACA RH X-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA JU NTO AO TCE PARA ATENDER DEMANDAS D ESSA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 30 -31/01 E 01/02, CONFORME SOLICITAC AO ANEXA.		190,00	190,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2023
Data Final de Emissao: 28.02.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	06.02.2023	000064	Ordinario	10	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		70,00
	06.02.2023		Desdobramento	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	81	3.3.90.93.02.99	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	
1			1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ES	70,00		70,00
					TACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL PL			
					ACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURIT			
					IBA JUNTO AO TCE PARA ATENDER DEMA			
					NDAS DESSA CASA LEGISLATIVA, NOS D			
					IAS 30-31/01 E 01/02, CONFORME SOL			
					ICITACAO ANEXA.			
Total do Dia :								16.717,00
1	09.02.2023	000065	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		880,00
	09.02.2023		Desdobramento	74	EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	64	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	
1			8,0000		REF. AQUISICAO DE 8 PLACAS DE IDEN	110,00		880,00
					TIFICACAO DE VEREADORES PARA O PLE			
					NARIO, CONFORME AUTORIZACAO DO DIR			
					ETOR ADMINISTRATIVO.			
Total do Dia :								880,00
1	10.02.2023	000066	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		505,52
	13.02.2023		Desdobramento	81	APUCARANA AUTO PECAS S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	63	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	
1			1,0000		REF. AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU	7,67		7,67
					LOS - REVISAO PROGRAMADA DE 10000K			
					M EM DECORRENCIA DA GARANTIA DO VE			
					ICULO OFICIAL TRACKER PLACA RHX-0E			
					19, SENDO: 1 VEDADOR 14 X 20;			
2			1,0000		1 FILTRO DE OLEO;	91,05		91,05
3			1,0000		1 FILTRO DE AR;	84,56		84,56
4			1,0000		1 KIT REVISAO;	50,81		50,81
5			1,0000		1 FILTRO DE COMBUSTIVEL; E	53,03		53,03

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2023
Data Final de Emissao: 28.02.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
		6	4,0000	4 LUB ACD SINTETICO SA, CONFORME OFICIO 01/2023 DO SETOR DE FROTAS E ORCAMENTO ANEXO.		54,60	218,40	
1	000067	Ordinario	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			430,00
	13.02.2023		81	APUCARANA AUTO PECAS S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	82	3.3.90.39.19.04	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR			
1	1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO PROGRAMADA DE 1000KM EM DECORRENCIA DA GARANTIA DO VEICULO OFICIAL TRACKER PLACA RHX-0E19, CONFORME OFICIO 01/2023 DO SETOR DE FROTAS E ORCAMENTO ANEXO.		430,00	430,00	
Total do Dia :								935,52
1	13.02.2023	000068	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00
	13.02.2023		387	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	59	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			
1	1,0000			REF. AQUISICAO/SUBSTITUICAO DE FECHADURA DA PORTA DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME OFICIO 01/2023 DA MANUTENCAO, E AUTORIZACAO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.		200,00	200,00	
Total do Dia :								200,00
1	14.02.2023	000069	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		568,80
	14.02.2023		918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	48	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
1	1,0000			REF. UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO, GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA E A SECRETARIA DE ESTADO DE DE		568,80	568,80	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2023
Data Final de Emissao: 28.02.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	000070	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			568,80
	14.02.2023	935		EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa :	47	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, PARA VISITAS AO GABINETE DO DEP UTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO, GABI NETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SO UZA E A SECRETARIA DE ESTADO DE DE SENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA, CO NFORME SOLICITACAO ANEXA.		568,80	568,80	
1	000071	Ordinario	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			250,00
	14.02.2023	330		PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa :	16	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
1	1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONS ERTO DO BEBEDOURO, CONFORME AUTORI ZACAO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.		250,00	250,00	
1	000072	Ordinario	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			13.727,80
35	14.02.2023	979		SEGTRA - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa :	83	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O			
1	1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALI ZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO COM A REALIZACAO DE EXAM ES MEDICOS OCUPACIONAIS COM EMISSA O DE ASO, SENDO: 1 PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPA CIONAL), PGR (PROGRAMA GERENCIAMEN TO DE RISCOS) E LTCAT (LAUDO TECNI CO DE CONDICAOES AMBIENTAIS DO TRAB ALHO);		10.360,80	10.360,80	
			2	70,0000	70 EXAMES CLINICOS; E	36,10	2.527,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2023
Data Final de Emissao: 28.02.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
		3	70,0000	70 EXAMES DE ACUIDADE VISUAL, CONF ORME OFICIO No 28/2023 DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - ATA DE REGISTR O DE PRECOS No 03/22, PREGAO ELETR ONICO No 09/22, PROCESSO LICITATOR IO No 35/22.			12,00	840,00
Total do Dia :								15.115,40
1	15.02.2023	000073	Ordinario	5 0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			140,00
		22.02.2023	Desdobramento da Despesa :	416 DETTECTOR TECHNOLOGY LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		1	1,0000	58	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		140,00	140,00
Total do Dia :								140,00
1	16.02.2023	000074	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.744,16
		16.02.2023	Desdobramento da Despesa :	1 FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		1	1,0000	23	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.744,16	3.744,16
Total do Dia :								3.744,16
1	16.02.2023	000075	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			720,03
		16.02.2023	Desdobramento da Despesa :	1 FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		1	1,0000	30	3.1.90.11.43.06 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE		720,03	720,03
Total do Dia :								720,03

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2023
Data Final de Emissao: 28.02.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	16.02.2023	000076	Ordinario	3	0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		11.520,48
	16.02.2023			1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa :	45	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1		1,0000		REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO		11.520,48		11.520,48
				R EMERSON BEVILAQUA GARCIA, CONFOR				
				ME DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.				
1		000077	Ordinario	3	0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		960,04
	16.02.2023			1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa :	45	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1		1,0000		REF. VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDO		960,04		960,04
				R EMERSON BEVILAQUA GARCIA, CONFOR				
				ME DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.				
1		000078	Ordinario	2	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		937,47
	16.02.2023			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa :	42	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	
1		1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS		937,47		937,47
				RESCISORIAS DO SERVIDOR EMERSON B				
				EVILAQUA GARCIA, CONFORME DEMONSTR				
				ATIVO DO SETOR DE RH.				
1		000079	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		345,00
	27.02.2023			809	BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa :	53	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1		1,0000		REF. AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGI		345,00		345,00
				TAL MODELO TOKEN E-CPF A3 PARA O S				
				ERVIDOR IVAN LUCIO GARCIA, NOMEADO				
				PREGOEIRO, PARA PROMOVER LICITACO				
				ES (PREGAO ELETRONICO) ATRAVES DO				
				PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS,				
				CONFORME SOLICITACAO E ORCAMENTOS				
				ANEXOS.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2023
Data Final de Emissao: 28.02.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	16.02.2023	000080	Ordinario	10	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		411,20
	16.02.2023		Desdobramento	935	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	77				
1			1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB		411,20	411,20
					ASTECIMENTOS (42,246L E 41,299L DE			
					GASOLINA COMUM) DO VEICULO OFICIA			
					L PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA C			
					URITIBA NOS DIAS 14 E 15/02, PARA			
					VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADO			
					S ESTADUAIS ANIBELLI NETO E SOLDAD			
					O ADRIANO JOSE E DEPUTADO FEDERAL			
					SERGIO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO			
					ANEXA.			
1								
	16.02.2023	000081	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20,00
			Desdobramento	387	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	59				
1			2,0000		REF. AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES		10,00	20,00
					PARA O ARMARIO GAVETEIRO DA RECEP			
					CAO, CONFORME OFICIO 02/2023 DA MA			
					NUTENCAO, ANEXO.			
							Total do Dia :	18.658,38
1	22.02.2023	000082	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.930,00
04	01.03.2023		Desdobramento	945	L.A. FARIA & CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	14				
1			60,0000		REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI		3,40	204,00
					CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 6			
					0 PCTS DE BISCOITO SEM RECHEIO;			
2			60,0000		60 PCTS DE BISCOITO WAFER;		2,90	174,00
3			80,0000		80 PCTS DE CAFE A VACUO 500G; E		14,40	1.152,00
4			80,0000		80 CXS DE SUCO 1L, CONFORME OFICIO		5,00	400,00
					No 04/2023 DO ALMOXARIFADO - ATA			
					DE REGISTRO DE PRECO No 01/2022, P			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2023

Data Final de Emissao: 28.02.2023

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	23.02.2023	000088	Ordinario	1 0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		124.775,47	
	23.02.2023		Desdobramento da Despesa :	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				37	3.1.90.11.75.03 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.			124.775,47	124.775,47	
1				2 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.183,36	
	23.02.2023		Desdobramento da Despesa :	23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				39	3.1.90.13.01.00 FGTS			
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.			2.183,36	2.183,36	
1				2 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.318,57	
	23.02.2023		Desdobramento da Despesa :	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				40	3.1.90.13.02.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.			2.318,57	2.318,57	
1				2 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		23.884,31	
	23.02.2023		Desdobramento da Despesa :	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				41	3.1.90.13.02.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.			23.884,31	23.884,31	
1				2 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		27.896,90	
	23.02.2023		Desdobramento da Despesa :	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				42	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA			
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.			27.896,90	27.896,90	
1				2 0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		84.902,26	
	23.02.2023		Desdobramento da Despesa :	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				43	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S			
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.			84.902,26	84.902,26	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2023

Data Final de Emissao: 28.02.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	23.02.2023	000094	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		5.774,35
			23.02.2023	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	84	3.1.90.11.46.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.		5.774,35		5.774,35
1			000095	Ordinario	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	127,78
			23.02.2023	569	VIACAO GARCIA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	80	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 - FEVEREIRO/2023.		127,78		127,78
1			000096	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275,00
			23.02.2023	545	J. REIS & BORGESAN LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	60	3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		
1			1,0000	REF. AQUISICAO DE UM QUADRO (MOLDU RA) PARA A SALA DA PRESIDENCIA, CONFORME AUTORIZACAO DO DIRETOR ADMINISTRATI, ANEXA.		275,00		275,00
Total do Dia :								825.369,35
1	24.02.2023	000097	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.795,00
05			24.02.2023	74	EMPLACA IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	51	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1			11,0000	REF. AQUISICAO DE 11 PLACAS DE HOMENAGEM EM ACO GRAVADO MEDINDO 28X3 8CM COM ACRILICO CRISTAL 2MM MOLDU RA 35X45CM, PARA HOMENAGEM A 11 MULHERES NO DIA 08 DE MARCO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER - CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 04/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 05/2023.		345,00		3.795,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2023

Data Final de Emissao: 28.02.2023

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 :	
							3.795,00	
1	27.02.2023	000098	Global	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		10.788,00
05	27.02.2023			922	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa : 68	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
		1	12,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME PLANO E SERVICOS CONTRATADOS - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 07/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 05/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 04/2021.		899,00	10.788,00
1		000099	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		476,00
06	28.02.2023			33	PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa : 54	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	
		1	20,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 20 PCT S DE PAPEL TOALHA COM 1000UN; E 20 UN ALCOOL 1L, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 05/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06/2023.		15,60	312,00
		2	20,0000				8,20	164,00
							Total do Dia :	11.264,00
							Total do Mes :	900.877,68
							Total Geral .:	900.877,68

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Mar/2023, 14h e 07m.

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3017 COTA RECEBIDA

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.250.902,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.274.819,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	14/02/2023	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2022 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							13680	N/A	1.274.819,13 -
										Saldo Atual:	2.525.722,06 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	42.549,61	Débitos:	0,00	Débitos:	42.549,61
Créditos:	42.549,61	Créditos:	0,00	Créditos:	42.549,61
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	02/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000059			1	1203 F		54,00 -
										Saldo Atual:	54,00 -
0001	16/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000076			3	1575 F		406,62 -
										Saldo Atual:	460,62 -
0001	23/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000083			1	1201 F		17.418,96 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000084			1	1201 F		13.086,97 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000085			1	1201 F		877,22 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000087			1	1203 F		877,22 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000088			1	1201 F		9.828,62 -
										Saldo Atual:	42.549,61 -
0001	27/02/2023	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 89788 de 27/02/2023		2023/000038				13680 F		42.088,99 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 89976 de 27/02/2023		2023/000025				13680 F		406,62 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 89976 de 27/02/2023		2023/000023				13680 F		54,00 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	114.360,68	Débitos:	0,00	Débitos:	114.360,68
Créditos:	114.360,68	Créditos:	0,00	Créditos:	114.360,68
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	16/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000076			3	1575 F		153,93 -
										Saldo Atual:	153,93 -
0001	23/02/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000083			1	1201 F		70.478,30 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000084			1	1201 F		11.616,32 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000087			1	1203 F		11.248,38 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000088			1	1201 F		20.863,75 -
										Saldo Atual:	114.360,68 -
0001	27/02/2023	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 58651902 de 27/02/2023	2023/000039				13680 F		114.206,75 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 58651902 de 27/02/2023	2023/000026				13680 F		153,93 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	3.826,83	Débitos:	0,00	Débitos:	3.826,83
Créditos:	3.826,83	Créditos:	0,00	Créditos:	3.826,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 14401 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	28/02/2023	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2023.							13680 F		3.826,83 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 28022023 de 28/02/2023	2023/000043				13680 F		3.826,83 +
										Saldo Atual:	0,00 +