



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2023

Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente

Gestão 2023-2024



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

**R\$ 1.153.050,87**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	814.210,81
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	141.916,87
Indenizações e Restituições Trabalhistas	84.854,17
Diárias – Pessoal Civil	9.574,80
Material de Consumo	2.486,26
Passagens e despesas com locomoção	5.558,48
Outros Serviços de Terceiros – PJ	74.766,57
Serviços de Tecnologia da Informação	13.690,19
Indenizações e Restituições	200,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>1.147.258,15</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

**R\$ 5.792,72**

Índice de comprometimento com a  
Folha de Pagamento

**64,74%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO/2023



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	116.238,46
Saldo inicial da conta corrente em <b>01/01/2023 (=)</b>	<b>0,00</b>
Duodécimo recebido (+)	1.250.902,93
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	5.792,72
Despesas pagas no mês (-)	1.147.258,15
Saldo da conta corrente em <b>31/01/2023 (=)</b>	<b>109.437,50</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

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



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

Categoria	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes		Empenhado no Ano		Saldo Disponivel Valor Reservado
			Pago no Mes	Pago no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.245.740,00	814.210,81	814.210,81	814.210,81	7.431.529,19	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.814.062,80	141.916,87	141.916,87	141.916,87	1.672.145,93	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	120.000,00	84.854,17	84.854,17	84.854,17	35.145,83	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	9.574,80	9.574,80	9.574,80	70.425,20	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	144.167,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	5.558,48	5.558,48	5.558,48	14.441,52	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.288.026,79	871.665,19	871.665,19	871.665,19	3.416.361,60	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	260.000,00	228.487,84	228.487,84	228.487,84	31.512,16	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	200,00	200,00	200,00	29.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Total		15.297.829,59	2.172.301,16	2.172.301,16	2.172.301,16	13.125.528,43	
Total Orgao		15.297.829,59	2.172.301,16	2.172.301,16	2.172.301,16	13.125.528,43	
Total Geral		15.297.829,59	2.172.301,16	2.172.301,16	2.172.301,16	13.125.528,43	



FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Fev/2023, 13h e 49m.

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023

Data Final do Movimento ...: 31.01.2023

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
11.01.2023	1	2023/000001	Global	8	380,00	13680	ADEMIR LUIZ GRANDE
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
26.01.2023	1	2023/000010	Extra	8368	8.598,06	13680	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO CPF: 030.831.299-63</b>							
27.01.2023	1	2023/000050	Ordinario	4	948,00	13680	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
<b>Credor : 809 BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME CNPJ: 23.869.655/0001-04</b>							
26.01.2023	1	2023/000030	Ordinario	5	345,00	13680	BRA 1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME
26.01.2023	1	2023/000030	Ordinario	5	440,00	13680	BRA 1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME
26.01.2023	1	2023/000030	Ordinario	5	175,00	13680	BRA 1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME
Total .....					960,00		
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
26.01.2023	1	2023/000013	Extra	8371	7.781,93	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
26.01.2023	1	2023/000017	Estimativo	8	61,00	13680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total .....					7.842,93		
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
26.01.2023	1	2023/000007	Extra	4373	2.132,30	13680	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18</b>							
26.01.2023	1	2023/000002	Extra	9455	2.550,18	13680	COOP DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
26.01.2023	1	2023/000015	Extra	9455	5.558,55	13680	COOP DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
Total .....					8.108,73		
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
17.01.2023	1	2023/000014	Estimativo	8	66,03	13680	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 855 DANIELA VIVAM CNPJ: 24.402.536/0001-00</b>							
30.01.2023	1	2023/000012	Global	8	2.750,00	13680	DANIELA VIVAM
<b>Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40</b>							
27.01.2023	1	2023/000051	Ordinario	4	948,00	13680	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
31.01.2023	1	2023/000004	Global	8	63.409,50	13680	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
<b>Credor : 935 EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO CPF: 090.280.869-94</b>							
10.01.2023	1	2023/000019	Ordinario	4	758,40	13680	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
30.01.2023	1	2023/000041	Ordinario	2	2.422,09	13680	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023

Data Final do Movimento ...: 31.01.2023

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
26.01.2023	1	2023/000001	Extra	8374	727,11	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
26.01.2023	1	2023/000014	Extra	8374	2.100,66	13680	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Total .....					2.827,77		
<b>Credor : 733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA CPF: 065.620.879-10</b>							
27.01.2023	1	2023/000052	Ordinario	4	948,00	13680	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
10.01.2023	1	2023/000021	Ordinario	1	4.718,41	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
10.01.2023	1	2023/000022	Ordinario	3	65.745,81	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
13.01.2023	1	2023/000023	Ordinario	1	3.170,17	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
13.01.2023	1	2023/000024	Ordinario	3	10.086,49	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
13.01.2023	1	2023/000025	Ordinario	3	1.530,33	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.01.2023	1	2023/000032	Ordinario	1	120.712,71	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.01.2023	1	2023/000033	Ordinario	1	80.998,29	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.01.2023	1	2023/000034	Ordinario	1	79.516,73	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.01.2023	1	2023/000035	Ordinario	1	55.691,72	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.01.2023	1	2023/000036	Ordinario	1	60.349,80	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.01.2023	1	2023/000037	Ordinario	1	30.515,80	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.01.2023	1	2023/000038	Ordinario	1	960,04	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.01.2023	1	2023/000039	Ordinario	1	44.325,09	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
23.01.2023	1	2023/000040	Ordinario	1	66.281,64	13680	FOLHA DE PAGAMENTO
Total .....					624.603,03		
<b>Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53</b>							
30.01.2023	1	2023/000047	Ordinario	4	1.422,00	13680	FRANCILEY PRETO GODOI - POIM
<b>Credor : 975 GLADIS FERREIRA KMETH 06542011960 CNPJ: 47.604.003/0001-06</b>							
27.01.2023	1	2023/000046	Ordinario	5	404,00	13680	GLADIS FERREIRA KMETH 06542011960 / IDEAL CARIMBOS
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
16.01.2023	1	2023/000007	Global	9	10.535,04	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
16.01.2023	1	2023/000007	Global	9	2.361,97	13680	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total .....					12.897,01		
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
30.01.2023	1	2023/000003	Extra	10555	357,42	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.01.2023	1	2023/000005	Extra	10555	239,93	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.01.2023	1	2023/000016	Extra	10555	39.658,82	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.01.2023	1	2023/000020	Ordinario	2	1.000,88	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.01.2023	1	2023/000026	Ordinario	2	665,72	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.01.2023	1	2023/000042	Ordinario	2	2.318,57	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.01.2023	1	2023/000043	Ordinario	2	23.961,60	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.01.2023	1	2023/000044	Ordinario	2	23.413,68	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.01.2023	1	2023/000045	Ordinario	2	88.134,33	13680	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					179.750,95		
<b>Credor : 920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO CPF: 700.890.439-87</b>							
30.01.2023	1	2023/000056	Ordinario	4	1.422,00	13680	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023

Data Final do Movimento ...: 31.01.2023

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 945 L.A. FARIA &amp; CIA LTDA</b>					<b>CNPJ: 22.203.443/0001-12</b>		
31.01.2023	1	2023/000029	Ordinario	5	216,00	13680	L A FARIA & CIA LTDA
31.01.2023	1	2023/000053	Ordinario	5	603,00	13680	L A FARIA & CIA LTDA
Total .....					819,00		
<b>Credor : 952 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.</b>					<b>CNPJ: 04.368.865/0001-66</b>		
13.01.2023	1	2023/000010	Global	9	599,89	13680	LIGGA TELECOMUNICACOES S A
<b>Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS</b>					<b>CPF: 007.307.579-51</b>		
26.01.2023	1	2023/000018	Extra	14252	8.571,25	13680	LUCIANE MARIA JONAS
<b>Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>					<b>CNPJ: 14.107.439/0001-22</b>		
31.01.2023	1	2023/000005	Global	5	204,40	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.01.2023	1	2023/000005	Global	5	98,86	13680	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Total .....					303,26		
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA</b>					<b>CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>		
26.01.2023	1	2023/000006	Extra	4373	1.168,53	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
26.01.2023	1	2023/000006	Extra	4373	2.964,00	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
26.01.2023	1	2023/000017	Extra	10556	116.238,46	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.01.2023	1	2023/000022	Extra	14401	5.792,72	13680	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total .....					126.163,71		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA</b>					<b>CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>		
19.01.2023	1	2023/000002	Global	8	704,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
19.01.2023	1	2023/000028	Ordinario	8	460,00	13680	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Total .....					1.164,00		
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.</b>					<b>CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>		
19.01.2023	1	2023/000003	Global	8	5.700,00	13680	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 971 RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN</b>					<b>CPF: 118.134.499-96</b>		
26.01.2023	1	2023/000020	Extra	14252	1.212,00	13680	RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN
<b>Credor : 977 RIBEIRO E FELIPE VIAGENS E TURISMO LTDA</b>					<b>CNPJ: 39.433.694/0001-96</b>		
30.01.2023	1	2023/000057	Ordinario	6	3.552,16	13680	RIBEIRO E FELIPE VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Credor : 950 RODRIGO LAUER LIEVORE</b>					<b>CPF: 033.125.149-32</b>		
30.01.2023	1	2023/000055	Ordinario	4	1.422,00	13680	RODRIGO LAUER LIEVORE
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA</b>					<b>CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>		
11.01.2023	1	2023/000015	Estimativo	8	271,26	13680	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
<b>Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES</b>					<b>CNPJ: 01.371.416/0001-89</b>		
16.01.2023	1	2023/000008	Global	8	899,00	13680	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP</b>					<b>CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>		

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023

Data Final do Movimento ...: 31.01.2023

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
26.01.2023	1	2023/000004	Extra	14410	3.665,14	13680	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
26.01.2023	1	2023/000021	Extra	14410	48.947,35	13680	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
Total .....					52.612,49		
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
26.01.2023	1	2023/000012	Extra	8370	60,98	13680	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
26.01.2023	1	2023/000011	Extra	8369	43,20	13680	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
19.01.2023	1	2023/000031	Ordinario	9	193,29	13680	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
<b>Credor : 934 TERESA SUMIE YOSHIDA CPF: 520.504.839-53</b>							
26.01.2023	1	2023/000019	Extra	14252	4.400,00	13680	TERESA SUMIE YOSHIDA
<b>Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04</b>							
26.01.2023	1	2023/000008	Extra	4373	17.328,66	13680	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
<b>Credor : 918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA CPF: 063.584.739-64</b>							
10.01.2023	1	2023/000018	Ordinario	4	758,40	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
16.01.2023	1	2023/000027	Ordinario	10	200,00	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
30.01.2023	1	2023/000054	Ordinario	4	948,00	13680	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
Total .....					1.906,40		
<b>Credor : 976 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA CNPJ: 07.818.643/0001-96</b>							
27.01.2023	1	2023/000049	Ordinario	6	2.006,32	13680	VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
<b>Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07</b>							
26.01.2023	1	2023/000009	Extra	4427	157,42	13680	VIACAO GARCIA LTDA
26.01.2023	1	2023/000048	Ordinario	8	65,78	13680	VIACAO GARCIA LTDA
Total .....					223,20		
Total Geral .....					1.153.050,87		
<b>Resumo</b>							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					872.796,20		
Total de Pagamentos de Restos .....					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					280.254,67		
Total Geral .....					1.153.050,87		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Fev/2023, 13h e 50m.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023

Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	02.01.2023	000001	Global	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		4.560,00
05	09.01.2023		Desdobramento	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Despesa : 15	3.3.90.39.10.00	LOCACAO DE IMOVEIS	
			1	12,0000	REF. LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARA GENS COBERTAS/ESTACIONAMENTO PARA GUARDAR OS DOIS VEICULOS OFICIAIS (CHEVROLET TRACKER PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19), CONFORME TERCEIRO TE RMO ADITIVO AO CONTRATO No 02/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 05/2 021 E DISPENSA DE LICITACAO No 04/ 2021.	380,00	4.560,00	
1		000002	Global	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		6.336,00
16	19.01.2023		Desdobramento	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 16	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
			1	9,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO E LOCACAO DE UMA CENTRAL TE LEFONICA (CPCT, TIPO PABX DIGITAL) , CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A O CONTRATO No 08/2020 - PROCESSO A DMINISTRATIVO No 16/2020, DISPENSA DE LICITACAO No 15/2020.	704,00	6.336,00	
1		000003	Global	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		68.400,00
04	19.01.2023		Desdobramento	39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 17	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	
			1	12,0000	REF. CONTRATACAO DE EMISSORA DE RA DIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS A PARTIR DAS 16H, DIRETAMENTE DO PLENARIO, COM TRANSMISSAO NA RADIO A PARTIR DAS 20H, CONFORME SEGUNDO TERMO A DITIVO AO CONTRATO No 05/2021 - PR	5.700,00	68.400,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					OCOSSO ADMINISTRATIVO No 04/2021 E PREGAO PRESENCIAL No 01/2021.			
1		000004	Global	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		282.928,80
19	31.01.2023			29	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		Despesa : 18	3.3.90.39.90.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
1		1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBL ICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE CIRCULACAO REGIONAL E LOCAL, QUARTO TERMO ADITIVO AO CON TRATO No 11/2020 - PROCESSO ADMINI STRATIVO No 19/2020, PREGAO PRESEN CIAL No 01/2020.	282.928,80		282.928,80
1		000005	Global	5	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.650,00
06	30.01.2023			624	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 19	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
1		1,0000			REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GA SOLINA COMUM - PARA OS VEICULOS OF ICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SENDO 3.000 LITROS AO VALOR TOTAL ESTIMA DO DE R\$ 13.650,00, CONFORME TERCE IRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 0 4/2021 - DISPENSA DE LICITACAO No 05/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N o 06/2021.	13.650,00		13.650,00
1		000006	Global	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		489.000,00
02	02.01.2023			666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 20	3.3.90.39.88.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
1		1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBL ICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 08/2 018, FIRMADO EM 10/11/2022 - PROCE SSO ADMINISTRATIVO No 02/2018, CON	489.000,00		489.000,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023

Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1		000007	Global	9	0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		38.691,03
15	16.01.2023	16.01.2023	Desdobramento	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	3,0000	67	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE	12.897,01	38.691,03
						REF. CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECI ALIZADA PARA LOCACAO DE DIREITO DE USO DE LICENCA DE SOFTWARE DE SIS TEMAS INTEGRADOS EM GESTAO PUBLICA , SENDO: LOCACAO MENSAL NO VALOR D E R\$ 12.897,01, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO AO CONTRATO No 12/2021 - PREGAO PRESE NCIAL No 02/21, PROCESSO ADMINISTR ATIVO No 15/21.		
1		000008	Global	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.158,61
05	16.01.2023	16.01.2023	Desdobramento	922	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	68	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.158,61	2.158,61
						REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE COMUNICACOES, CONFORME PLANO E SER VICOS CONTRATADOS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 07/2021, P ROCESSO ADMINISTRATIVO No 05/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 04/2021.		
1		000009	Global	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		750,00
21	02.01.2023	02.01.2023	Desdobramento	896	BRAVO ENERGIA LTDA ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	69	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	750,00	750,00
						REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMP EZA DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, SEND O O VALOR DE R\$ 750,00 A LIMPEZA A SER REALIZADA NO ANO DE 2023, CON FORME CONTRATO No 17/2021 - DISPEN SA DE LICITACAO No 18/2021, PROCES SO ADMINISTRATIVO No 21/2021.		



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023

Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	02.01.2023	000010	Global	9	0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		7.198,80
16	13.01.2023		Desdobramento	952	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Despesa : 70	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	
			1	12,0000	REF. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 30MBPS COM IP FIXO E COM GARANTIA DE VELOCIDADE, COM MENSALIDADE NO VALOR DE R\$ 599,90 , CONFORME CONTRATO No 13/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 07/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16/2022	599,90		7.198,80
1		000011	Global	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.156,00
26	02.01.2023		Desdobramento	962	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07497131435	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 71	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
			1	44,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA GEM MENSAL DOS DOIS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19, EM QUANTIDADE ESTIMADA DE 4 LAVAGENS MENSAIS, CONFORME CONTRATO No 18/2022 - DISPENSA DE LICITACAO No 16/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 26/2022.	49,00		2.156,00
1		000012	Global	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.750,00
33	30.01.2023		Desdobramento	855	DANIELA VIVAM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 72	3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	
			1	1,0000	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 27/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 33/2022 - DISPENSA No 19/2022.	2.750,00		2.750,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	02.01.2023	000013	Global	9	0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		182.404,72	
27	02.01.2023		Desdobramento	967	IPM SISTEMAS LTDA			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1	1,0000		da Despesa : 67	3.3.90.40.06.00	LOCACAO DE SOFTWARE			
					REF. FORNECIMENTO DE LICENCA DE US			38.560,00	38.560,00	
					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					
					ADOCAO DE SISTEMA UNICO E INTEGRA					
					DO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMIN					
					ISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PAR					
					A OS ENTES DA ADMINISTRACAO DIRETA					
					E INDIRETA, CONTENDO MODULOS PLAN					
					EJAMENTO E ORCAMENTO; GESTAO CONTA					
					BIL, FINANCEIRA E PRESTACAO DE CON					
					TAS; CONTROLE INTERNO; PONTO ELETR					
					ONICO; SEGURANCA E MEDICINA DO TRA					
					BALHO; FOLHA DE PAGAMENTO; ALMOXAR					
					IFADO; COMPRAS, LICITACOES E CONTR					
					ATOS; FROTAS; PATRIMONIO; APP; AUT					
					OATENDIMENTO; PORTAL DA TRANSPAREN					
					CIA; PROCURADORIA; MEMORANDO; GEST					
					AO ELETRONICA DE DOCUMENTOS; PROTO					
					COLO E PROCESSO DIGITAL E DATA CEN					
					TER, SENDO: IMPLANTACAO DO SISTEMA					
					; E					
		2	12,0000		MENSALIDADES PARA UTILIZACAO DO SI			11.987,06	143.844,72	
					STEMA REFERENTE AOS MODULOS CONTRA					
					TADOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTA					
					CAO DE SERVICOS No 19/2022 - INEXI					
					GIBILIDADE DE LICITACAO No 07/2022					
					- PROCESSO ADMINISTRATIVO No 27/2					
					022.					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023

Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	02.01.2023	000014	Estimativa	8 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			6.500,00
	17.01.2023		Desdobramento	27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Despesa : 73 3.3.90.39.43.99	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS			
				REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETR		6.500,00		6.500,00
				ICA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO				
				DE 2023.				
1		000015	Estimativa	8 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			4.000,00
	09.01.2023		Desdobramento	9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Despesa : 74 3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET			
				REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS DE A		4.000,00		4.000,00
				GUA E ESGOTO A CAMARA MUNICIPAL NO				
				EXERCICIO DE 2023.				
1		000016	Estimativa	8 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			700,00
	02.01.2023		Desdobramento	71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Despesa : 75 3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS			
				REF. PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS		700,00		700,00
				A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO D				
				E 2023.				
1		000017	Estimativa	8 0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			900,00
	26.01.2023		Desdobramento	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Despesa : 76 3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS			
				REF. TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CO		900,00		900,00
				RRENTE No 1-0, AGENCIA 0379, DA CA				
				MARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 20				
				23.				
Total do Dia :								1.113.083,96
1	09.01.2023	000018	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			758,40
	09.01.2023		Desdobramento	918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	2,0000	Despesa : 48 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
				REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES		379,20		758,40

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO, AO DEPUTAD O FEDERAL SERGIO SOUZA E A SEJUF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
1		000019	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		758,40
	09.01.2023			935	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 47	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1		2,0000			REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DES PESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PA RA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO, AO DEPUTAD O FEDERAL SERGIO SOUZA E A SEJUF, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	379,20		758,40
1		000020	Ordinario	2	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.000,88
	09.01.2023			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 RESCISORIAS DE SERVIDORES DE CARG O EM COMISSAO E GRUPO DE APOIO PAR LAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.	1.000,88		1.000,88
1		000021	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		4.766,65
	09.01.2023			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 23	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1		1,0000			REF. VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDO RES DE CARGOS EM COMISSAO E GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEM ONSTRATIVOS DO RH.	4.766,65		4.766,65

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023

Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	09.01.2023	000022	Ordinario	3	0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		72.997,42
	09.01.2023			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 DE SERVIDO		72.997,42		72.997,42
				RES DE CARGOS EM COMISSAO E GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.				
Total do Dia :								80.281,75
1	13.01.2023	000023	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.170,17
	13.01.2023			1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	23	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
1		1,0000		REF. VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDO		3.170,17		3.170,17
				RES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.				
1		000024	Ordinario	3	0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		10.261,83
	13.01.2023			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 DE SERVIDO		10.261,83		10.261,83
				RES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.				
1		000025	Ordinario	3	0101.0103100202.020000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		1.594,92
	13.01.2023			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 DE SERVIDO		1.594,92		1.594,92
				RES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.				
1		000026	Ordinario	2	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		665,72
	13.01.2023			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 DE VERBAS		665,72		665,72

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
							Total do Dia :		15.692,64
1	16.01.2023	000027	Ordinario	10	0101.0103100202.020000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			200,00
	16.01.2023	Desdobramento		918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1		1,0000	Despesa : 77	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	200,00		200,00
					REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB				
					ASTECIMENTO (37,107L DE GASOLINA)				
					DO VEICULO OFICIAL PLACA RHX-0E18,				
					EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS				
					10-11/01/23, PARA VISITA AO GABINE				
					TE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI N				
					ETO, E VISITA A SEDEF - SECRETARIA				
					DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCI				
					AL E FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO				
					ANEXA.				
1	16.01.2023	000028	Ordinario	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			460,00
	16.01.2023	Desdobramento		3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1		1,0000	Despesa : 16	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	300,00		300,00
					REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU				
					TENCAO DE EQUIPAMENTOS, SENDO: 1 M				
					ANUTENCAO DO PONTO DE REDE DO DEPA				
					RTAMENTO JURIDICO; E				
					2	1	160,00		160,00
					1 INSTALACAO DE PONTO ELETRICO E D				
					E TELEFONE, CONFORME OFICIOS 01 E				
					02/2023 DA TELEFONIA E ANEXOS.				
1	30.01.2023	000029	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			216,00
04	30.01.2023	Desdobramento		945	L.A. FARIA & CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1		48,0000	Despesa : 14	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	4,50		216,00
					REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTII				
					CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 4				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					SUN LEITE LONGA VIDA 1LT, CONFORME OFICIO No 02/2023 DO ALMOXARIFADO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2022, PREGAO ELETRONICO No 02/2022 , LOTE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2022.				
-----								Total do Dia :	876,00
1	17.01.2023	000030	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		960,00	
			24.01.2023	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 CERTIFICADOS DIGITAIS, EM RAZAO DA TROCA DO GESTOR , PARA ASSINATURAS EM DOCUMENTOS E ACESSO A SITIOS ELETRONICOS COMO A RECEITA FEDERAL, O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, SENDO: 1 E-CPF A 3 TOKEN;	345,00	345,00		
		2	1,0000		1 E-CNPJ A3 TOKEN; E	440,00		440,00	
		3	1,0000		1 E-CNPJ A1, CONFORME OFICIO 02/2023 DA CONTABILIDADE E ORCAMENTOS A NEXOS.	175,00		175,00	
-----								Total do Dia :	960,00
1	19.01.2023	000031	Ordinario	9	0101.0103100202.020000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		193,29	
			19.01.2023	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa :	78	3.3.90.40.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
		1	1,0000		REF. FORNECIMENTO DE INTERNET COM PLANO CONTRATADO/SERVICOS MENSAIS.	193,29	193,29		
-----								Total do Dia :	193,29

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023

Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	23.01.2023	000032	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		283.879,41	
	23.01.2023		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	21					
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.					283.879,41	283.879,41
1		000033	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		110.534,25	
			Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	23					
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.					110.534,25	110.534,25
1		000034	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		79.516,73	
	23.01.2023		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	25					
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.					79.516,73	79.516,73
1		000035	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		55.691,72	
	23.01.2023		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	26					
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.					55.691,72	55.691,72
1		000036	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		60.349,80	
	23.01.2023		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	31					
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.					60.349,80	60.349,80
1		000037	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		30.515,80	
	23.01.2023		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	32					
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.					30.515,80	30.515,80
1		000038	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		960,04	
	23.01.2023		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Despesa :	33					
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.					960,04	960,04



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	23.01.2023	000039	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		59.682,74	
	23.01.2023		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	34		3.1.90.11.47.00	LICENCA-PREMIO		
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.				59.682,74	59.682,74	
1		000040	Ordinario	1	0101.0103100202.020000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		125.143,50	
	23.01.2023		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	37		3.1.90.11.75.03	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.				125.143,50	125.143,50	
1		000041	Ordinario	2	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.422,09	
	23.01.2023		Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	39		3.1.90.13.01.00	FGTS		
1	1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JANEIRO/2023.				2.422,09	2.422,09	
1		000042	Ordinario	2	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.318,57	
	23.01.2023		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	40		3.1.90.13.02.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA		
1	1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JANEIRO/2023.				2.318,57	2.318,57	
1		000043	Ordinario	2	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		23.961,60	
	23.01.2023		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	41		3.1.90.13.02.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
1	1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JANEIRO/2023.				23.961,60	23.961,60	
1		000044	Ordinario	2	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		23.413,68	
	23.01.2023		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 DA FOLHA M ENSAL DE JANEIRO/2023.				23.413,68	23.413,68	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023

Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	23.01.2023	000045	Ordinario	2	0101.0103100202.020000.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		88.134,33
	23.01.2023		Desdobramento da Despesa :	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	43	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		
					REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	88.134,33		88.134,33
					ENSAL DE JANEIRO/2023.			
1		000046	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		404,00
	27.01.2023		Desdobramento da Despesa :	975	GLADIS FERREIRA KMETH 06542011960	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	52	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,00	48,00
					REF. AQUISICAO DE CARIMBOS E TROCA DE BORRACHA PARA A DIRETORIA ADMINISTRATIVA, PROCURADORIA, RECEPCAO E GABINETE DA PRESIDENCIA, SENDO: 1 APARELHO TRODAT 4911 (1,4 X 3,8 );			
		2	3,0000	3	APARELHOS NIKON 304 (2,3 X 5,9CM );	56,00		168,00
		3	1,0000	1	TROCA DE BORRACHA NYKON 304 (2,3 X 5,9CM); E	18,00		18,00
		4	2,0000	2	APARELHOS NYKON 355, CONFORME ORCAMENTOS E DESCRICAO ANEXOS.	85,00		170,00
Total do Dia :								946.928,26
1	26.01.2023	000047	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.422,00
	26.01.2023		Desdobramento da Despesa :	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	48	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	1.422,00	1.422,00
					REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA - PODER LEGISLATIVO - CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS NOS DIAS 31/01 A 02/03, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	26.01.2023	000048	Ordinario	8	0101.0103100202.020000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		65,78
	26.01.2023		Desdobramento	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000				Despesa : 80	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE		
					REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - JANEIRO/2023.	65,78	65,78	
1	000049	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.006,32
01	27.01.2023		Desdobramento	976	VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000				da Despesa : 79	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS		
					REF. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O VEREADOR FRANCILEY PRETO GODOI, SENDO: 1 PASSAGEM DE IDA DE MARINGA PARA BRASILIA NO DIA 31/01 ; E	1.093,28	1.093,28	
2	1,0000				1 PASSAGEM DE VOLTA DE BRASILIA PARA MARINGA NO DIA 02/02, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2023	913,04	913,04	
1	000050	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			948,00
	26.01.2023		Desdobramento	475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000				da Despesa : 46	3.3.90.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
					REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 30/01 A 01/02, PARA TCE-PR - ATENDIMENTO JUNTAMENTE A EQUIPE TECNICA PARA RESOLUCAO DE DEMANDAS E ESCLARECIMENTOS DE PROCEDIMENTOS, BEM COMO A ASSESSORIA DE CONSELHEIRO, AINDA, COMPARECIMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	948,00	948,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	26.01.2023	000051	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			948,00
	26.01.2023		Desdobramento	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Despesa : 47				
1			1,0000		REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUST				
					EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT				
					IBA NOS DIAS 30/01 A 01/02, PARA T				
					CE-PR - ATENDIMENTO JUNTAMENTE A E				
					QUIPE TECNICA PARA RESOLUCAO DE DE				
					MANDAS E ESCLARECIMENTOS DE PROCED				
					IMENTOS, BEM COMO A ASSESSORIA DE				
					CONSELHEIRO, AINDA, COMPARECIMENTO				
					A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORM				
					E SOLICITACAO ANEXA.				
							948,00		948,00
1									
	26.01.2023	000052	Ordinario	4	0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			948,00
	26.01.2023		Desdobramento	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Despesa : 46				
1			1,0000		REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUST				
					EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT				
					IBA NOS DIAS 30/01 A 01/02, PARA T				
					CE-PR - ATENDIMENTO JUNTAMENTE A E				
					QUIPE TECNICA PARA RESOLUCAO DE DE				
					MANDAS E ESCLARECIMENTOS DE PROCED				
					IMENTOS, BEM COMO A ASSESSORIA DE				
					CONSELHEIRO, AINDA, COMPARECIMENTO				
					A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORM				
					E SOLICITACAO ANEXA.				
							948,00		948,00
Total do Dia :									6.338,10
1	27.01.2023	000053	Ordinario	5	0101.0103100202.020000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			603,00
04	30.01.2023		Desdobramento	945	L.A. FARIA & CIA LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Despesa : 14				
1			15,0000		REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTII				
					CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 1				
							15,00		225,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
		2	84,0000	5 UN ACHOCOLATADO 800G; E 84L LEITE LONGA VIDA, CONFORME OFI CIO No 03/2023 DO ALMOXARIFADO - A TA DE REGISTRO DE PRECO No 01/2022 , PREGAO ELETRONICO No 02/2022, LO TE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0 4/2022.		4,50	378,00	
1		000054	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			948,00
	27.01.2023	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. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUST EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURIT IBA NOS DIAS 30/01 A 01/02, PARA V ISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTA DUAL ANIBELLI NETO, AO DEPUTADO FE DERAL SERGIO SOUZA E A SEDEF, CONF ORME SOLICITACAO ANEXA.		948,00		948,00	
Total do Dia :								1.551,00
-----								
1	30.01.2023	000055	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.422,00
	30.01.2023	950	RODRIGO LAUER LIEVORE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
	Desdobramento	da Despesa :	48	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
1		1,0000	REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUST EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPR IR AGENDA EM BRASILIA NOS DIAS 31/ 01 A 02/03, CONFORME SOLICITACAO A NEXA.		1.422,00		1.422,00	
1		000056	Ordinario	4 0101.0103100202.020000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.422,00
	30.01.2023	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
	Desdobramento	da Despesa :	48	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
1		1,0000	REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUST EAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPR IR AGENDA EM BRASILIA NOS DIAS 31/		1.422,00		1.422,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2023  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2023

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
						01 A 02/03, CONFORME SOLICITACAO A NEXA.		
1		000057	Ordinario	6	0101.0103100202.020000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.552,16
02	30.01.2023	977	RIBEIRO E FELIPE VIAGENS E TURISMO LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	79	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS		
1		2,0000	REF. AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS D E IDA DE VOLTA DE LONDRINA A BRASIA, SENDO A IDA NO DIA 31/01/23 E VOLTA NO DIA 02/02/23 PARA OS VEREADORES RODRIGO LIEVORE E JOSSUELA PINHEIRO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No 02/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2023.				1.776,08	3.552,16
							Total do Dia :	6.396,16
							Total do Mes :	2.172.301,16
							Total Geral .:	2.172.301,16

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Fev/2023, 13h e 52m.

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	0,00
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	05/01/2023	Lançamento a Crédito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE JANEIRO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							13680	N/A	1.250.902,93 -
										Saldo Atual:	1.250.902,93 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	40.256,17	Débitos:	0,00	Débitos:	40.256,17
Créditos:	40.256,17	Créditos:	0,00	Créditos:	40.256,17
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	09/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000021			1	1201 F		48,24 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000022			3	1575 F		309,18 -
										Saldo Atual:	357,42 -
0001	13/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000025			3	1575 F		64,59 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000024			3	1575 F		175,34 -
										Saldo Atual:	597,35 -
0001	23/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000032			1	1201 F		17.274,54 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000033			1	1201 F		10.980,42 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000039			1	1204 F		1.754,44 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000040			1	1201 F		9.649,42 -
										Saldo Atual:	40.256,17 -
0001	30/01/2023	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 92481 de 30/01/2023		2023/000016				13680 F		39.658,82 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 92481 de 30/01/2023		2023/000003				13680 F		357,42 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 92481 de 30/01/2023		2023/000005				13680 F		239,93 +
										Saldo Atual:	0,00 +



Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	116.238,46	Débitos:	0,00	Débitos:	116.238,46
Créditos:	116.238,46	Créditos:	0,00	Créditos:	116.238,46
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	23/01/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000032			1	1201 F		71.867,64 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000033			1	1201 F		9.314,34 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000039			1	1204 F		13.484,28 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/000040			1	1201 F		21.572,20 -
										Saldo Atual:	116.238,46 -
0001	26/01/2023	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 26202419 de 26/01/2023	2023/000017				13680 F		116.238,46 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	5.792,72	Débitos:	0,00	Débitos:	5.792,72
Créditos:	5.792,72	Créditos:	0,00	Créditos:	5.792,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 14401 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	31/01/2023	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JANEIRO/2023.							13680 F		5.792,72 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31012023 de 31/01/2023	2023/000022				13680 F		5.792,72 +
										Saldo Atual:	0,00 +