



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 2023

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO ANO

R\$ 13.728.038,15



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	9.246.682,43
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	1.917.284,77
Indenizações e Restituições Trabalhistas	129.190,24
Diárias – Pessoal Civil	48.158,40
Material de Consumo	121.656,01
Passagens e despesas com locomoção	18.786,40
Outros Serviços de Terceiros – PF	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros – PJ	1.939.940,02
Serviços de Tecnologia da Informação	161.485,54
Indenizações e Restituições	4.056,00
Equipamentos e Material Permanente	23.349,00
Total (R\$)	13.613.588,81



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 114.449,34

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

54,52%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Saldo inicial da conta corrente em 01/01/2023 (=)	0,00
Duodécimo recebido (+)	17.196.829,70
Rendimentos de aplicação financeira (+)	114.449,34
Rendimentos de aplicação financeira repassados à Prefeitura (-)	114.449,34
Despesas pagas (-)	13.613.588,81
Devolução de saldo de duodécimo (-)	3.583.240,89
Saldo da conta corrente em 31/12/2023 (=)	0,00



APUCARANA
Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DOS VALORES REPASSADOS À PREFEITURA EM 2023



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores	1.491.906,22
Imposto de renda retido de terceiros	13.725,61
Rendimentos de aplicação financeira	114.449,34
Saldo de duodécimo	3.583.240,89
Total repassado ao Município em 2023 (=)	5.203.322,06



APUCARANA
Câmara Municipal

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





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Despesa
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2023 até 31/12/2023

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Poder Legislativo												
01.001 - Camara Municipal de Apucarana												
0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
804	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	8.245.740,00	9.624.740,11	0,00	9.246.682,43	9.246.943,95	9.246.882,97	0,00	261,52	200,54
805	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	1.814.062,80	2.084.062,80	0,00	1.917.284,81	1.917.284,81	1.917.284,77	0,04	0,04	0,00
806	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	120.000,00	200.000,00	0,00	129.190,24	129.190,24	129.190,24	0,00	0,00	0,00
807	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	80.000,00	100.000,00	0,00	48.916,80	48.916,80	48.916,80	758,40	758,40	758,40
808	33390300000000000000	Material de consumo	00001	160.000,00	250.000,00	0,00	148.408,71	126.527,36	129.900,13	26.752,70	4.871,35	8.244,12
809	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	20.000,00	40.000,00	0,00	18.786,40	18.786,40	18.786,40	0,00	0,00	0,00
810	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
811	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	4.288.026,79	2.473.026,79	0,00	2.308.113,13	1.944.901,50	1.944.901,50	368.173,11	4.961,48	4.961,48
812	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	260.000,00	300.000,00	0,00	264.869,19	161.485,54	161.485,54	103.383,65	0,00	0,00
813	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00
814	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	77.000,00	0,00	23.349,00	23.349,00	23.349,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				15.297.829,59	15.196.829,70	0,00	14.112.656,71	13.624.441,60	13.627.753,35	499.067,90	10.852,79	14.164,54
TOTAL POR UNIDADE				15.297.829,59	15.196.829,70	0,00	14.112.656,71	13.624.441,60	13.627.753,35	499.067,90	10.852,79	14.164,54
TOTAL POR ÓRGÃO				15.297.829,59	15.196.829,70	0,00	14.112.656,71	13.624.441,60	13.627.753,35	499.067,90	10.852,79	14.164,54
TOTAL GERAL				15.297.829,59	15.196.829,70	0,00	14.112.656,71	13.624.441,60	13.627.753,35	499.067,90	10.852,79	14.164,54



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
21/03/2023	4056	Emp.	112/2023	A R BOZA LTDA	3		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032023	2.640,00
SubTotal 21/03/2023												2.640,00
Total Pago Março												2.640,00
Total Credor												2.640,00
26/07/2023	4446	Emp.	379/2023	AC MERIZIO E MERIZIO LTDA	1304		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	406,00
SubTotal 26/07/2023												406,00
Total Pago Julho												406,00
Total Credor												406,00
11/01/2023	495	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	12	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	138038	380,00
SubTotal 11/01/2023												380,00
Total Pago Janeiro												380,00
01/02/2023	1979	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	13	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	170030	380,00
SubTotal 01/02/2023												380,00
Total Pago Fevereiro												380,00
01/03/2023	3782	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	14	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	164766	380,00
SubTotal 01/03/2023												380,00
Total Pago Março												380,00
12/04/2023	4147	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	15		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12042023	401,28
SubTotal 12/04/2023												401,28
Total Pago Abril												401,28
12/05/2023	4218	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	16		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12052023	401,28
SubTotal 12/05/2023												401,28
Total Pago Maio												401,28
01/06/2023	4297	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	17		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	01062023	401,28
SubTotal 01/06/2023												401,28
Total Pago Junho												401,28
04/07/2023	4376	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	18		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04072023	401,28
SubTotal 04/07/2023												401,28
Total Pago Julho												401,28
02/08/2023	4475	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	19		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	02082023	401,28
SubTotal 02/08/2023												401,28
Total Pago Agosto												401,28
05/09/2023	4549	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05092023	401,28
SubTotal 05/09/2023												401,28
Total Pago Setembro												401,28
02/10/2023	4608	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	2		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	02102023	401,28
SubTotal 02/10/2023												401,28
Total Pago Outubro												401,28
06/11/2023	4672	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	3		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06112023	401,28
SubTotal 06/11/2023												401,28
Total Pago Novembro												401,28
06/12/2023	4754	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	4		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06122023	209,76
06/12/2023	4755	Emp.	218/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	4		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06122023	191,52
SubTotal 06/12/2023												401,28



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Dezembro												401,28
Total Credor												4.751,52
26/01/2023	22	Ext.	10/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	127820	3.903,38
26/01/2023	23	Ext.	48/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	127820	1.737,73
26/01/2023	24	Ext.	50/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	127820	2.913,95
26/01/2023	25	Ext.	49/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	127820	43,00
SubTotal 26/01/2023												8.598,06
Total Pago Janeiro												8.598,06
24/02/2023	54	Ext.	67/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	146885	2.928,95
24/02/2023	55	Ext.	65/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	146885	1.274,13
24/02/2023	56	Ext.	66/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	146885	1.753,70
24/02/2023	57	Ext.	32/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	146885	1.987,43
SubTotal 24/02/2023												7.944,21
Total Pago Fevereiro												7.944,21
30/03/2023	83	Ext.	89/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	3.672,80
30/03/2023	84	Ext.	112/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	2.438,43
30/03/2023	85	Ext.	104/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	1.473,20
30/03/2023	86	Ext.	100/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	48,00
SubTotal 30/03/2023												7.632,43
Total Pago Março												7.632,43
25/04/2023	132	Ext.	149/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	1.330,61
25/04/2023	133	Ext.	145/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	48,00
25/04/2023	134	Ext.	134/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	3.605,34
25/04/2023	135	Ext.	155/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	2.243,86
SubTotal 25/04/2023												7.227,81
Total Pago Abril												7.227,81
25/05/2023	169	Ext.	181/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	3.834,14
25/05/2023	170	Ext.	202/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	2.701,15
25/05/2023	171	Ext.	192/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	48,00
25/05/2023	172	Ext.	196/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	1.467,99
SubTotal 25/05/2023												8.051,28
Total Pago Maio												8.051,28
23/06/2023	216	Ext.	236/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	48,00
23/06/2023	217	Ext.	248/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	2.760,72
23/06/2023	218	Ext.	240/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	1.493,88
23/06/2023	219	Ext.	225/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	4.683,26
SubTotal 23/06/2023												8.985,86
Total Pago Junho												8.985,86
26/07/2023	260	Ext.	291/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	2.567,12
26/07/2023	261	Ext.	279/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	48,00
26/07/2023	262	Ext.	268/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	4.094,95
26/07/2023	263	Ext.	283/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	1.721,19
SubTotal 26/07/2023												8.431,26
Total Pago Julho												8.431,26
25/08/2023	306	Ext.	334/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	2.385,24
25/08/2023	307	Ext.	328/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	1.133,64



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
25/08/2023	308	Ext.	315/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	4.032,87
SubTotal 25/08/2023												7.551,75
Total Pago Agosto												7.551,75
25/09/2023	353	Ext.	376/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	954,04
25/09/2023	354	Ext.	364/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	4.321,35
25/09/2023	355	Ext.	384/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	2.540,01
SubTotal 25/09/2023												7.815,40
Total Pago Setembro												7.815,40
25/10/2023	405	Ext.	415/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	4.594,23
25/10/2023	406	Ext.	427/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	825,90
25/10/2023	407	Ext.	434/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	2.488,62
SubTotal 25/10/2023												7.908,75
Total Pago Outubro												7.908,75
24/11/2023	447	Ext.	465/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	4.020,27
24/11/2023	448	Ext.	484/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	2.422,42
24/11/2023	449	Ext.	477/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	825,90
SubTotal 24/11/2023												7.268,59
Total Pago Novembro												7.268,59
18/12/2023	499	Ext.	548/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	2.727,63
18/12/2023	500	Ext.	541/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	825,90
18/12/2023	501	Ext.	529/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	4.326,51
SubTotal 18/12/2023												7.880,04
Total Pago Dezembro												7.880,04
Total Credor												95.295,44
12/05/2023	4216	Emp.	224/2023	ALC COMUNICACAO VISUAL LTDA	337		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12052023	245,18
SubTotal 12/05/2023												245,18
Total Pago Maio												245,18
Total Credor												245,18
27/03/2023	4066	Emp.	11/2023	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	18		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032023	98,00
SubTotal 27/03/2023												98,00
Total Pago Março												98,00
19/05/2023	4228	Emp.	11/2023	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19052023	98,00
SubTotal 19/05/2023												98,00
Total Pago Maio												98,00
14/06/2023	4315	Emp.	11/2023	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	4		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14062023	98,00
SubTotal 14/06/2023												98,00
Total Pago Junho												98,00
23/08/2023	4501	Emp.	11/2023	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	8		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082023	98,00
SubTotal 23/08/2023												98,00
Total Pago Agosto												98,00
07/11/2023	4674	Emp.	11/2023	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	9		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07112023	98,00
SubTotal 07/11/2023												98,00
Total Pago Novembro												98,00
18/12/2023	4806	Emp.	11/2023	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	98,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 18/12/2023											98,00	
Total Pago Dezembro											98,00	
Total Credor											588,00	
27/01/2023	1609	Emp.	50/2023	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA	26012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	61158	948,00
SubTotal 27/01/2023											948,00	
Total Pago Janeiro											948,00	
06/12/2023	4756	Emp.	642/2023	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA	06122023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06122023	568,80
SubTotal 06/12/2023											568,80	
Total Pago Dezembro											568,80	
Total Credor											1.516,80	
17/03/2023	4047	Emp.	116/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID.	17032023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17032023	568,80
SubTotal 17/03/2023											568,80	
Total Pago Março											568,80	
25/05/2023	4264	Emp.	290/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID.	25052023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	568,80
SubTotal 25/05/2023											568,80	
29/05/2023	4287	Emp.	292/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID.	1254780		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	99,97
SubTotal 29/05/2023											99,97	
Total Pago Maio											668,77	
22/09/2023	4579	Emp.	516/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID.	22092023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	758,40
SubTotal 22/09/2023											758,40	
28/09/2023	4586	Emp.	518/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID.	37983, 831841		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28092023	215,58
SubTotal 28/09/2023											215,58	
Total Pago Setembro											973,98	
04/12/2023	4743	Emp.	636/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID.	01122023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122023	758,40
SubTotal 04/12/2023											758,40	
Total Pago Dezembro											758,40	
Total Credor											2.969,95	
24/04/2023	4163	Emp.	184/2023	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	24042023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042023	568,80
SubTotal 24/04/2023											568,80	
28/04/2023	4203	Emp.	223/2023	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	5237		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28042023	165,59
SubTotal 28/04/2023											165,59	
Total Pago Abril											734,39	
Total Credor											734,39	
08/08/2023	4481	Emp.	428/2023	ANTONIO MARQUES DA SILVA	08082023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08082023	379,20
SubTotal 08/08/2023											379,20	
11/08/2023	4486	Emp.	430/2023	ANTONIO MARQUES DA SILVA	1320		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11082023	181,94
SubTotal 11/08/2023											181,94	
Total Pago Agosto											561,14	
Total Credor											561,14	
24/03/2023	4075	Emp.	127/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032023	115.077,90
24/03/2023	4077	Emp.	126/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032023	20.313,10
24/03/2023	4078	Emp.	131/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032023	19.894,28
24/03/2023	4079	Emp.	132/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032023	2,93
24/03/2023	4099	Emp.	125/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032023	31.398,72



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
25/07/2023	4435	Emp.	384/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25072023	528,00
25/07/2023	4436	Emp.	385/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25072023	120.165,30
25/07/2023	4437	Emp.	386/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25072023	95.047,86
25/07/2023	4438	Emp.	387/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25072023	34.351,28
25/07/2023	4439	Emp.	388/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25072023	17.573,28
25/07/2023	4440	Emp.	389/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25072023	12.553,12
25/07/2023	4441	Emp.	390/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25072023	9.694,73
25/07/2023	4442	Emp.	391/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25072023	4.641,99
25/07/2023	4443	Emp.	392/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25072023	2.321,00
25/07/2023	4444	Emp.	393/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25072023	1.535,92
25/07/2023	4445	Emp.	394/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25072023	4.512,83
SubTotal 25/07/2023												445.754,86
Total Pago Julho												719.785,61
03/08/2023	4477	Emp.	424/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	03082023	1.444,49
SubTotal 03/08/2023												1.444,49
24/08/2023	305	Ext.	344/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24082023	18.186,70
24/08/2023	4502	Emp.	443/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24082023	100.630,01
24/08/2023	4503	Emp.	445/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24082023	19.894,28
24/08/2023	4504	Emp.	446/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24082023	15.852,26
24/08/2023	4505	Emp.	447/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24082023	3.993,87
24/08/2023	4506	Emp.	444/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24082023	35.420,30
24/08/2023	4507	Emp.	450/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24082023	5.723,57
24/08/2023	4508	Emp.	449/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24082023	61.874,62
24/08/2023	4509	Emp.	448/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24082023	360,46
24/08/2023	4510	Emp.	439/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24082023	32.563,05
24/08/2023	4511	Emp.	440/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24082023	20.455,73
24/08/2023	4512	Emp.	441/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24082023	528,00
24/08/2023	4513	Emp.	442/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24082023	122.258,08
SubTotal 24/08/2023												437.740,93
Total Pago Agosto												439.185,42
22/09/2023	351	Ext.	393/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	8.487,13
22/09/2023	4565	Emp.	493/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	393,23
22/09/2023	4566	Emp.	495/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	63.179,74
22/09/2023	4567	Emp.	513/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	5.243,01
22/09/2023	4568	Emp.	492/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	1.966,13
22/09/2023	4569	Emp.	494/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	1.212,45
22/09/2023	4570	Emp.	496/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	5.723,57
22/09/2023	4571	Emp.	485/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	45.519,90
22/09/2023	4572	Emp.	486/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	20.381,08
22/09/2023	4573	Emp.	487/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	528,00
22/09/2023	4574	Emp.	488/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	117.293,90
22/09/2023	4575	Emp.	489/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	107.573,07
22/09/2023	4576	Emp.	490/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	36.534,44
22/09/2023	4577	Emp.	491/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	19.894,28
SubTotal 22/09/2023												433.929,93
Total Pago Setembro												433.929,93
24/10/2023	4630	Emp.	547/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	5.723,57



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
24/10/2023	4631	Emp.	546/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	63.102,62
24/10/2023	4632	Emp.	545/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	9.830,65
24/10/2023	4633	Emp.	544/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	262,15
24/10/2023	4634	Emp.	543/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	1.310,75
24/10/2023	4635	Emp.	542/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	19.894,28
24/10/2023	4636	Emp.	541/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	37.165,92
24/10/2023	4637	Emp.	540/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	101.130,04
24/10/2023	4638	Emp.	539/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	122.999,84
24/10/2023	4639	Emp.	538/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	528,00
24/10/2023	4640	Emp.	537/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	20.423,73
24/10/2023	4641	Emp.	536/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	51.160,83
SubTotal 24/10/2023												433.532,38
Total Pago Outubro												433.532,38
09/11/2023	4677	Emp.	569/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09112023	315,73
09/11/2023	4678	Emp.	568/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09112023	622,60
SubTotal 09/11/2023												938,33
23/11/2023	4694	Emp.	593/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23112023	5.723,57
23/11/2023	4695	Emp.	592/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23112023	63.145,65
23/11/2023	4696	Emp.	591/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23112023	4.259,95
23/11/2023	4697	Emp.	590/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23112023	576,92
23/11/2023	4698	Emp.	589/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23112023	1.023,95
23/11/2023	4699	Emp.	588/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23112023	1.442,31
23/11/2023	4700	Emp.	587/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23112023	9.947,14
23/11/2023	4701	Emp.	586/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23112023	37.283,84
23/11/2023	4702	Emp.	585/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23112023	100.697,35
23/11/2023	4703	Emp.	584/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23112023	121.308,32
23/11/2023	4704	Emp.	583/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23112023	528,00
23/11/2023	4705	Emp.	582/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23112023	19.267,00
23/11/2023	4706	Emp.	581/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23112023	58.411,54
23/11/2023	4707	Emp.	610/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23112023	5.412,68
23/11/2023	4708	Emp.	611/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23112023	5.723,19
SubTotal 23/11/2023												434.751,41
Total Pago Novembro												435.689,74
01/12/2023	4748	Emp.	627/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	01122023	473,58
01/12/2023	4749	Emp.	626/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	01122023	2.135,47
01/12/2023	4750	Emp.	625/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	01122023	2.974,38
01/12/2023	4751	Emp.	624/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	01122023	3.014,77
01/12/2023	4752	Emp.	623/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	01122023	6.171,11
SubTotal 01/12/2023												14.769,31
07/12/2023	4764	Emp.	651/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	07122023	49.352,89
07/12/2023	4765	Emp.	645/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	07122023	7.372,50
07/12/2023	4766	Emp.	646/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	07122023	528,00
07/12/2023	4767	Emp.	647/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	07122023	9.846,83
07/12/2023	4768	Emp.	648/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	07122023	37.810,79
07/12/2023	4769	Emp.	649/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	07122023	29.115,05
07/12/2023	4770	Emp.	650/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	07122023	10.543,15
SubTotal 07/12/2023												144.569,21



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
15/12/2023	4764	Emp.	651/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento	Diferença de retenção	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	07122023	-200,54
15/12/2023	4788	Emp.	682/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	300,00
15/12/2023	4789	Emp.	681/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	3.450,00
15/12/2023	4790	Emp.	680/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	4.950,00
15/12/2023	4791	Emp.	679/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	5.723,57
15/12/2023	4792	Emp.	678/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	61.894,84
15/12/2023	4793	Emp.	677/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	1.535,92
15/12/2023	4794	Emp.	676/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	3.315,71
15/12/2023	4795	Emp.	675/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	4.461,56
15/12/2023	4796	Emp.	674/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	4.461,56
15/12/2023	4797	Emp.	673/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	6.631,42
15/12/2023	4798	Emp.	672/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	16.578,56
15/12/2023	4799	Emp.	671/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	37.364,63
15/12/2023	4800	Emp.	670/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	99.769,70
15/12/2023	4801	Emp.	669/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	120.760,23
15/12/2023	4802	Emp.	668/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	528,00
15/12/2023	4803	Emp.	667/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	14.359,08
15/12/2023	4804	Emp.	666/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15122023	57.314,37
SubTotal 15/12/2023											443.198,61	
Total Pago Dezembro											602.537,13	
Total Credor											4.999.234,27	
14/02/2023	2358	Emp.	67/2023	APUCARANA AUTO PECAS S/A	7147	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	45422534	430,00
14/02/2023	2386	Emp.	66/2023	APUCARANA AUTO PECAS S/A	150860	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	45422526	505,52
SubTotal 14/02/2023											935,52	
Total Pago Fevereiro											935,52	
23/03/2023	4064	Emp.	119/2023	APUCARANA AUTO PECAS S/A	151667		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23032023	425,06
SubTotal 23/03/2023											425,06	
Total Pago Março											425,06	
Total Credor											1.360,58	
06/06/2023	4300	Emp.	261/2023	ARAUCARIA GARDEN CENTER LTI	114		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06062023	300,00
06/06/2023	4301	Emp.	247/2023	ARAUCARIA GARDEN CENTER LTI	113		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06062023	5.510,00
06/06/2023	4302	Emp.	246/2023	ARAUCARIA GARDEN CENTER LTI	3		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06062023	3.220,00
SubTotal 06/06/2023											9.030,00	
Total Pago Junho											9.030,00	
Total Credor											9.030,00	
16/02/2023	2476	Emp.	71/2023	BAPMOURA COMERCIO DE PURIF	37	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	133976	250,00
SubTotal 16/02/2023											250,00	
Total Pago Fevereiro											250,00	
Total Credor											250,00	
26/05/2023	4267	Emp.	216/2023	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA L	7856		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26052023	1.159,20
SubTotal 26/05/2023											1.159,20	
Total Pago Maio											1.159,20	
04/09/2023	4542	Emp.	465/2023	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA L	8326		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04092023	311,84
04/09/2023	4543	Emp.	436/2023	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA L	8325		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04092023	816,30
SubTotal 04/09/2023											1.128,14	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Setembro												1.128,14
07/12/2023	4771	Emp.	577/2023	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA L	8689		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	07122023	967,48
SubTotal 07/12/2023												967,48
14/12/2023	4783	Emp.	661/2023	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA L	8771		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14122023	1.045,44
SubTotal 14/12/2023												1.045,44
Total Pago Dezembro												2.012,92
Total Credor												4.300,26
24/11/2023	4709	Emp.	9/2023	BRAVO ENERGIA LTDA	25		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24112023	750,00
SubTotal 24/11/2023												750,00
Total Pago Novembro												750,00
Total Credor												750,00
26/01/2023	1506	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	26012023	61,00
SubTotal 26/01/2023												61,00
Total Pago Janeiro												61,00
28/02/2023	3489	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	28022023	55,00
SubTotal 28/02/2023												55,00
Total Pago Fevereiro												55,00
27/03/2023	4067	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27032023	55,00
SubTotal 27/03/2023												55,00
28/03/2023	4095	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28032023	19,00
SubTotal 28/03/2023												19,00
29/03/2023	4098	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172264		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29032023	14,50
SubTotal 29/03/2023												14,50
30/03/2023	4106	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172264		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	2,00
SubTotal 30/03/2023												2,00
Total Pago Março												90,50
25/04/2023	4182	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	55,00
SubTotal 25/04/2023												55,00
Total Pago Abril												55,00
25/05/2023	4237	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	55,00
SubTotal 25/05/2023												55,00
Total Pago Maio												55,00
22/06/2023	4346	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170307		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22062023	0,66
SubTotal 22/06/2023												0,66
26/06/2023	4349	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26062023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26062023	55,00
SubTotal 26/06/2023												55,00
27/06/2023	4352	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170307		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023	0,66
SubTotal 27/06/2023												0,66
Total Pago Junho												56,32
25/07/2023	4429	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25072023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25072023	55,00
SubTotal 25/07/2023												55,00
Total Pago Julho												55,00
25/08/2023	4516	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25082023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	55,00
SubTotal 25/08/2023												55,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Agosto												55,00
25/09/2023	4584	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25092023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	55,00
SubTotal 25/09/2023												55,00
Total Pago Setembro												55,00
25/10/2023	4643	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25102023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	55,00
SubTotal 25/10/2023												55,00
Total Pago Outubro												55,00
27/11/2023	4713	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27112023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	55,00
SubTotal 27/11/2023												55,00
Total Pago Novembro												55,00
05/12/2023	4753	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172264		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05122023	0,50
SubTotal 05/12/2023												0,50
Total Pago Dezembro												0,50
Total Credor												648,32
31/03/2023	4112	Emp.	152/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032023	4.366,72
SubTotal 31/03/2023												4.366,72
Total Pago Março												4.366,72
26/04/2023	4198	Emp.	201/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26042023	4.366,72
SubTotal 26/04/2023												4.366,72
Total Pago Abril												4.366,72
29/05/2023	4286	Emp.	274/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	4.366,72
SubTotal 29/05/2023												4.366,72
Total Pago Maio												4.366,72
27/06/2023	4351	Emp.	338/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27062023	4.366,72
SubTotal 27/06/2023												4.366,72
Total Pago Junho												4.366,72
26/07/2023	4447	Emp.	398/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	4.366,72
26/07/2023	4448	Emp.	374/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	2.387,31
SubTotal 26/07/2023												6.754,03
Total Pago Julho												6.754,03
29/08/2023	4532	Emp.	451/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082023	4.366,72
SubTotal 29/08/2023												4.366,72
Total Pago Agosto												4.366,72
26/09/2023	4585	Emp.	497/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	4.366,72
SubTotal 26/09/2023												4.366,72
Total Pago Setembro												4.366,72
27/10/2023	4644	Emp.	548/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27102023	4.366,72
SubTotal 27/10/2023												4.366,72
Total Pago Outubro												4.366,72
29/11/2023	4714	Emp.	612/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112023	1.228,79
29/11/2023	4715	Emp.	594/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112023	3.137,93
SubTotal 29/11/2023												4.366,72
Total Pago Novembro												4.366,72
19/12/2023	4810	Emp.	683/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	4.366,72



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
19/12/2023	4811	Emp.	652/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	1.979,40
19/12/2023	4812	Emp.	702/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19122023		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	265,26
SubTotal 19/12/2023												6.611,38
Total Pago Dezembro												6.611,38
Total Credor												48.299,17
26/01/2023	32	Ext.	13/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	26012023	5.155,29
26/01/2023	33	Ext.	52/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	26012023	2.626,64
SubTotal 26/01/2023												7.781,93
Total Pago Janeiro												7.781,93
27/02/2023	79	Ext.	68/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	27022023	4.795,21
27/02/2023	80	Ext.	69/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	27022023	1.495,72
27/02/2023	81	Ext.	35/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	27022023	360,08
SubTotal 27/02/2023												6.651,01
Total Pago Fevereiro												6.651,01
30/03/2023	110	Ext.	111/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20032023	469,80
30/03/2023	111	Ext.	87/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20032023	5.155,29
30/03/2023	112	Ext.	119/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20032023	694,70
SubTotal 30/03/2023												6.319,79
Total Pago Março												6.319,79
28/04/2023	162	Ext.	162/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28042023	694,70
28/04/2023	163	Ext.	154/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28042023	469,80
28/04/2023	164	Ext.	131/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28042023	5.155,29
SubTotal 28/04/2023												6.319,79
Total Pago Abril												6.319,79
31/05/2023	210	Ext.	209/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31052023	694,70
31/05/2023	211	Ext.	201/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31052023	469,80
31/05/2023	212	Ext.	178/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31052023	5.155,29
SubTotal 31/05/2023												6.319,79
Total Pago Maio												6.319,79
27/06/2023	246	Ext.	247/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023	469,80
27/06/2023	247	Ext.	222/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023	5.155,29
27/06/2023	248	Ext.	255/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023	694,70
SubTotal 27/06/2023												6.319,79
Total Pago Junho												6.319,79
31/07/2023	296	Ext.	298/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31072023	694,70
31/07/2023	297	Ext.	290/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31072023	469,80
31/07/2023	298	Ext.	265/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31072023	5.155,29
SubTotal 31/07/2023												6.319,79
Total Pago Julho												6.319,79
29/08/2023	339	Ext.	341/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	694,70
29/08/2023	340	Ext.	333/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	469,80
29/08/2023	341	Ext.	312/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082023	5.155,29
SubTotal 29/08/2023												6.319,79
Total Pago Agosto												6.319,79
27/09/2023	380	Ext.	390/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092023	694,70



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
27/09/2023	381	Ext.	385/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092023	469,80
27/09/2023	382	Ext.	367/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092023	5.155,29
SubTotal 27/09/2023												6.319,79
Total Pago Setembro												6.319,79
26/10/2023	431	Ext.	440/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2610203	694,70
26/10/2023	432	Ext.	418/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2610203	5.155,29
26/10/2023	434	Ext.	435/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2610203	469,80
SubTotal 26/10/2023												6.319,79
Total Pago Outubro												6.319,79
28/11/2023	480	Ext.	485/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28112023	469,80
28/11/2023	481	Ext.	468/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28112023	5.155,29
28/11/2023	482	Ext.	490/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28112023	694,70
SubTotal 28/11/2023												6.319,79
Total Pago Novembro												6.319,79
19/12/2023	555	Ext.	532/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	5.155,29
19/12/2023	556	Ext.	549/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	773,76
19/12/2023	557	Ext.	554/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	694,70
SubTotal 19/12/2023												6.623,75
Total Pago Dezembro												6.623,75
Total Credor												77.934,80
17/05/2023	4250	Emp.	228/2023	CARLOS CEZAR DAS NEVES	052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17052023	1.297,50
SubTotal 17/05/2023												1.297,50
Total Pago Maio												1.297,50
Total Credor												1.297,50
28/02/2023	3510	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CI	2422217950	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	108616	18,05
28/02/2023	3517	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CI	455857	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	108616	37,35
SubTotal 28/02/2023												55,40
Total Pago Fevereiro												55,40
30/03/2023	4101	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CI	457023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	34,30
30/03/2023	4102	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CI	456820		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	18,05
30/03/2023	4103	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CI	456750		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	19,30
SubTotal 30/03/2023												71,65
Total Pago Março												71,65
30/05/2023	4291	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CI	460814		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30052023	34,50
SubTotal 30/05/2023												34,50
Total Pago Maio												34,50
29/06/2023	4374	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CI	463441		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29062023	69,00
SubTotal 29/06/2023												69,00
Total Pago Junho												69,00
15/08/2023	4488	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CI	257426		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15082023	17,25
SubTotal 15/08/2023												17,25
18/08/2023	4493	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CI	11974		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18082023	17,25
SubTotal 18/08/2023												17,25
Total Pago Agosto												34,50
12/09/2023	4551	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CI	468230		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12092023	57,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 12/09/2023											57,00	
19/09/2023	4563	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CI	468764		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19092023	34,50
SubTotal 19/09/2023											34,50	
28/09/2023	4587	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CI	469121		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	17,25
SubTotal 28/09/2023											17,25	
Total Pago Setembro											108,75	
31/10/2023	4653	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CI	470828		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	17,25
31/10/2023	4654	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CI	470406		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	36,40
SubTotal 31/10/2023											53,65	
Total Pago Outubro											53,65	
Total Credor											427,45	
03/08/2023	4478	Emp.	423/2023	CLAUDEMIR CESAR RAUPTMAN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	03082023	3.897,13
03/08/2023	4479	Emp.	420/2023	CLAUDEMIR CESAR RAUPTMAN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	03082023	452,06
SubTotal 03/08/2023											4.349,19	
Total Pago Agosto											4.349,19	
Total Credor											4.349,19	
26/01/2023	5	Ext.	7/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	26202501	2.132,30
SubTotal 26/01/2023											2.132,30	
Total Pago Janeiro											2.132,30	
24/02/2023	49	Ext.	29/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	55332176	2.132,30
SubTotal 24/02/2023											2.132,30	
Total Pago Fevereiro											2.132,30	
30/03/2023	87	Ext.	114/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	2.132,30
SubTotal 30/03/2023											2.132,30	
Total Pago Março											2.132,30	
25/04/2023	136	Ext.	157/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	2.132,30
SubTotal 25/04/2023											2.132,30	
Total Pago Abril											2.132,30	
25/05/2023	173	Ext.	204/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	2.132,30
SubTotal 25/05/2023											2.132,30	
Total Pago Maio											2.132,30	
23/06/2023	220	Ext.	250/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	2.132,30
SubTotal 23/06/2023											2.132,30	
Total Pago Junho											2.132,30	
26/07/2023	264	Ext.	293/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	2.132,30
SubTotal 26/07/2023											2.132,30	
Total Pago Julho											2.132,30	
25/08/2023	309	Ext.	336/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	2.132,30
SubTotal 25/08/2023											2.132,30	
Total Pago Agosto											2.132,30	
25/09/2023	356	Ext.	382/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092023	2.132,30
SubTotal 25/09/2023											2.132,30	
Total Pago Setembro											2.132,30	
25/10/2023	408	Ext.	432/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102023	2.132,30



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pago	Valor
SubTotal 25/10/2023											2.132,30	
Total Pago Outubro											2.132,30	
24/11/2023	450	Ext.	482/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	2.132,30
SubTotal 24/11/2023											2.132,30	
Total Pago Novembro											2.132,30	
18/12/2023	502	Ext.	546/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	2.132,30
SubTotal 18/12/2023											2.132,30	
Total Pago Dezembro											2.132,30	
Total Credor											25.587,60	
13/03/2023	4040	Emp.	113/2023	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL	29585922710033493, 29585921498447357		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032023	450,00
13/03/2023	4041	Emp.	113/2023	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL	29585922710033493, 29585921498447357		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	72846874	450,00
SubTotal 13/03/2023											900,00	
Total Pago Março											900,00	
Total Credor											900,00	
11/01/2023	488	Emp.	15/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	09012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	204692	271,26
SubTotal 11/01/2023											271,26	
Total Pago Janeiro											271,26	
09/02/2023	2174	Emp.	15/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	120989	198,38
SubTotal 09/02/2023											198,38	
22/02/2023	2726	Emp.	15/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	22022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	42764	273,12
SubTotal 22/02/2023											273,12	
Total Pago Fevereiro											471,50	
22/03/2023	4060	Emp.	15/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	22032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032023	291,80
SubTotal 22/03/2023											291,80	
Total Pago Março											291,80	
24/04/2023	4162	Emp.	15/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	24042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042023	329,42
SubTotal 24/04/2023											329,42	
Total Pago Abril											329,42	
24/05/2023	4236	Emp.	15/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	24052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052023	315,94
SubTotal 24/05/2023											315,94	
Total Pago Maio											315,94	
23/06/2023	4347	Emp.	15/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	23062023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	313,15
SubTotal 23/06/2023											313,15	
Total Pago Junho											313,15	
26/07/2023	4468	Emp.	15/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	25072023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	353,90
SubTotal 26/07/2023											353,90	
Total Pago Julho											353,90	
23/08/2023	4500	Emp.	15/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	23082023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082023	333,53
SubTotal 23/08/2023											333,53	
Total Pago Agosto											333,53	
17/10/2023	4626	Emp.	15/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	092023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17102023	353,90
SubTotal 17/10/2023											353,90	
Total Pago Outubro											353,90	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
14/11/2023	4682	Emp.	15/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	102023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14112023	401,21
SubTotal 14/11/2023												401,21
Total Pago Novembro												401,21
12/12/2023	4773	Emp.	15/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	112023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12122023	453,67
SubTotal 12/12/2023												453,67
Total Pago Dezembro												453,67
Total Credor												3.889,28
26/01/2023	18	Ext.	56/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	127709	793,72
26/01/2023	19	Ext.	55/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	127709	1.571,67
26/01/2023	20	Ext.	15/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	127709	3.193,16
26/01/2023	21	Ext.	2/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	127709	2.550,18
SubTotal 26/01/2023												8.108,73
Total Pago Janeiro												8.108,73
27/02/2023	75	Ext.	37/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	156405	2.442,80
27/02/2023	76	Ext.	72/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	156405	750,36
27/02/2023	77	Ext.	71/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	156405	1.981,58
27/02/2023	78	Ext.	73/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	156405	793,72
SubTotal 27/02/2023												5.968,46
Total Pago Fevereiro												5.968,46
30/03/2023	88	Ext.	91/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	3.193,16
30/03/2023	89	Ext.	113/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	461,88
30/03/2023	90	Ext.	120/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	331,84
30/03/2023	91	Ext.	105/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	1.981,58
SubTotal 30/03/2023												5.968,46
Total Pago Março												5.968,46
25/04/2023	127	Ext.	163/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	331,84
25/04/2023	128	Ext.	156/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	461,88
25/04/2023	129	Ext.	150/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	1.981,58
25/04/2023	130	Ext.	136/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	3.193,16
SubTotal 25/04/2023												5.968,46
Total Pago Abril												5.968,46
25/05/2023	174	Ext.	183/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	3.193,16
25/05/2023	175	Ext.	197/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	1.981,58
25/05/2023	176	Ext.	210/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	331,84
25/05/2023	177	Ext.	203/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	461,88
SubTotal 25/05/2023												5.968,46
Total Pago Maio												5.968,46
26/06/2023	238	Ext.	227/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26062023	3.193,16
26/06/2023	239	Ext.	249/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26062023	461,88
26/06/2023	240	Ext.	241/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26062023	1.981,58
26/06/2023	241	Ext.	256/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26062023	331,84
SubTotal 26/06/2023												5.968,46
Total Pago Junho												5.968,46
27/07/2023	292	Ext.	299/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27072023	331,84
27/07/2023	293	Ext.	292/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE\$	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27072023	461,88



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
27/07/2023	294	Ext.	270/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27072023	3.193,16
27/07/2023	295	Ext.	284/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27072023	3.787,94
SubTotal 27/07/2023												7.774,82
Total Pago Julho												7.774,82
29/08/2023	324	Ext.	317/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082023	3.193,16
29/08/2023	325	Ext.	335/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082023	461,88
29/08/2023	326	Ext.	329/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082023	3.787,94
29/08/2023	327	Ext.	342/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082023	331,84
SubTotal 29/08/2023												7.774,82
Total Pago Agosto												7.774,82
26/09/2023	363	Ext.	362/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	3.193,16
26/09/2023	364	Ext.	383/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	461,88
26/09/2023	365	Ext.	389/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	331,84
26/09/2023	366	Ext.	375/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	3.787,94
SubTotal 26/09/2023												7.774,82
Total Pago Setembro												7.774,82
25/10/2023	409	Ext.	439/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	331,84
25/10/2023	410	Ext.	413/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	3.193,16
25/10/2023	411	Ext.	433/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	461,88
25/10/2023	412	Ext.	426/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	3.487,37
SubTotal 25/10/2023												7.474,25
Total Pago Outubro												7.474,25
27/11/2023	470	Ext.	483/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	461,88
27/11/2023	471	Ext.	463/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	3.193,16
27/11/2023	472	Ext.	489/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	331,84
27/11/2023	473	Ext.	476/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	3.487,37
SubTotal 27/11/2023												7.474,25
Total Pago Novembro												7.474,25
18/12/2023	520	Ext.	527/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	3.193,16
18/12/2023	521	Ext.	553/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	331,84
18/12/2023	522	Ext.	540/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	3.487,37
18/12/2023	523	Ext.	547/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	461,88
SubTotal 18/12/2023												7.474,25
Total Pago Dezembro												7.474,25
Total Credor												83.698,24
17/01/2023	750	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	16652081	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	343041	66,03
SubTotal 17/01/2023												66,03
Total Pago Janeiro												66,03
14/02/2023	2365	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	21541483	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	624523	66,40
SubTotal 14/02/2023												66,40
Total Pago Fevereiro												66,40
22/03/2023	4061	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	27099889		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032023	443,95
SubTotal 22/03/2023												443,95
Total Pago Março												443,95
18/04/2023	4155	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	18042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18042023	1.190,64



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 18/04/2023											1.190,64	
Total Pago Abril											1.190,64	
22/05/2023	4235	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	37400635		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22052023	24,95
SubTotal 22/05/2023											24,95	
Total Pago Maio											24,95	
20/06/2023	4322	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20062023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20062023	470,20
SubTotal 20/06/2023											470,20	
Total Pago Junho											470,20	
11/07/2023	4412	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	47788691		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	00171712	475,60
SubTotal 11/07/2023											475,60	
Total Pago Julho											475,60	
17/08/2023	4490	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	53199569		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17082023	257,38
SubTotal 17/08/2023											257,38	
Total Pago Agosto											257,38	
15/09/2023	4554	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	58253090		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15092023	1.074,00
SubTotal 15/09/2023											1.074,00	
Total Pago Setembro											1.074,00	
16/10/2023	4623	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	63730395		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16102023	1.853,75
SubTotal 16/10/2023											1.853,75	
Total Pago Outubro											1.853,75	
20/11/2023	4687	Emp.	528/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	68642079		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20112023	959,01
SubTotal 20/11/2023											959,01	
Total Pago Novembro											959,01	
14/12/2023	4776	Emp.	528/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	74251608		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14122023	2.287,22
SubTotal 14/12/2023											2.287,22	
Total Pago Dezembro											2.287,22	
Total Credor											9.169,13	
30/01/2023	1724	Emp.	12/2023	DANIELA VIVAM - MEI	41	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	141833	2.750,00
SubTotal 30/01/2023											2.750,00	
Total Pago Janeiro											2.750,00	
Total Credor											2.750,00	
27/01/2023	1588	Emp.	51/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	26012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	141456	948,00
SubTotal 27/01/2023											948,00	
Total Pago Janeiro											948,00	
07/02/2023	2133	Emp.	63/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	1090	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	170661	190,00
07/02/2023	2140	Emp.	64/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	3818	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	170661	70,00
SubTotal 07/02/2023											260,00	
Total Pago Fevereiro											260,00	
04/04/2023	4133	Emp.	165/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	04042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04042023	568,80
SubTotal 04/04/2023											568,80	
10/04/2023	4145	Emp.	172/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	10042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10042023	189,60
SubTotal 10/04/2023											189,60	
13/04/2023	4153	Emp.	177/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	1183		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13042023	188,19
SubTotal 13/04/2023											188,19	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Abril												946,59
08/05/2023	4208	Emp.	236/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	172264	4.202,89
08/05/2023	4209	Emp.	235/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	172264	3.152,17
08/05/2023	4210	Emp.	234/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	172264	8.954,13
08/05/2023	4211	Emp.	233/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	172264	630,43
SubTotal 08/05/2023												16.939,62
Total Pago Maio												16.939,62
Total Credor												19.094,21
22/02/2023	2733	Emp.	73/2023	DETTECTOR TECHNOLOGY LTDA	1368	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	53067496	140,00
SubTotal 22/02/2023												140,00
Total Pago Fevereiro												140,00
19/09/2023	4560	Emp.	480/2023	DETTECTOR TECHNOLOGY LTDA	7164		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19092023	2.301,50
SubTotal 19/09/2023												2.301,50
Total Pago Setembro												2.301,50
Total Credor												2.441,50
31/01/2023	1843	Emp.	4/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	1813	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	44365974	63.409,50
SubTotal 31/01/2023												63.409,50
Total Pago Janeiro												63.409,50
01/03/2023	3775	Emp.	4/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	1972	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	6945458	37.600,20
SubTotal 01/03/2023												37.600,20
Total Pago Março												37.600,20
03/04/2023	4130	Emp.	4/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	2148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03042023	72.972,90
SubTotal 03/04/2023												72.972,90
28/04/2023	4199	Emp.	4/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	2242		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28042023	70.255,35
SubTotal 28/04/2023												70.255,35
Total Pago Abril												143.228,25
01/06/2023	4298	Emp.	4/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	2383		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01062023	11.418,00
SubTotal 01/06/2023												11.418,00
28/06/2023	4370	Emp.	4/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	2491		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062023	9.796,88
SubTotal 28/06/2023												9.796,88
Total Pago Junho												21.214,88
03/07/2023	4375	Emp.	357/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	2504		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03072023	29.027,25
SubTotal 03/07/2023												29.027,25
Total Pago Julho												29.027,25
02/08/2023	4474	Emp.	357/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	2634		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02082023	6.317,50
SubTotal 02/08/2023												6.317,50
Total Pago Agosto												6.317,50
05/09/2023	4548	Emp.	357/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	2784		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05092023	25.467,75
SubTotal 05/09/2023												25.467,75
Total Pago Setembro												25.467,75
02/10/2023	4609	Emp.	357/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	2858		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02102023	33.504,19
SubTotal 02/10/2023												33.504,19
Total Pago Outubro												33.504,19
01/11/2023	4671	Emp.	357/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	2978		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01112023	24.971,63



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 01/11/2023												24.971,63
24/11/2023	4710	Emp.	615/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	3073		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24112023	12.960,00
SubTotal 24/11/2023												12.960,00
Total Pago Novembro												37.931,63
04/12/2023	4744	Emp.	357/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	3114		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04122023	31.476,38
SubTotal 04/12/2023												31.476,38
19/12/2023	4813	Emp.	357/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	3181		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	8.006,25
SubTotal 19/12/2023												8.006,25
Total Pago Dezembro												39.482,63
Total Credor												437.183,78
10/01/2023	474	Emp.	19/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	09012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	138795	758,40
SubTotal 10/01/2023												758,40
Total Pago Janeiro												758,40
14/02/2023	2379	Emp.	70/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	14022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	149049	568,80
SubTotal 14/02/2023												568,80
17/02/2023	2672	Emp.	80/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	30049, 1345	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	149539	411,20
SubTotal 17/02/2023												411,20
Total Pago Fevereiro												980,00
23/03/2023	4063	Emp.	122/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	23032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23032023	2.844,00
SubTotal 23/03/2023												2.844,00
Total Pago Março												2.844,00
13/06/2023	4312	Emp.	307/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	13062023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13062023	758,40
SubTotal 13/06/2023												758,40
Total Pago Junho												758,40
22/08/2023	4495	Emp.	435/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	22082023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22082023	758,40
22/08/2023	4495	Emp.	435/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	22082023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22082023	-758,40
SubTotal 22/08/2023												0,00
Total Pago Agosto												0,00
21/11/2023	4693	Emp.	578/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	21112023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21112023	758,40
SubTotal 21/11/2023												758,40
24/11/2023	4711	Emp.	618/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	3668		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24112023	227,61
SubTotal 24/11/2023												227,61
30/11/2023	4741	Emp.	622/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	30112023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	758,40
SubTotal 30/11/2023												758,40
Total Pago Novembro												1.744,41
07/12/2023	4763	Emp.	644/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	6742, 8897		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	07122023	443,37
SubTotal 07/12/2023												443,37
Total Pago Dezembro												443,37
Total Credor												7.528,58
14/12/2023	4784	Emp.	638/2023	ELETROLUZ MATERIAIS ELÉTRIC	96416		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14122023	2.125,57
SubTotal 14/12/2023												2.125,57
Total Pago Dezembro												2.125,57
Total Credor												2.125,57
12/07/2023	4394	Emp.	311/2023	EMPLACA IND COM DE PLACAS L	24456		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12072023	2.190,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 12/07/2023												2.190,00
Total Pago Julho												2.190,00
08/11/2023	4675	Emp.	474/2023	EMPLACA IND COM DE PLACAS L	25010		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	08112023	1.825,00
08/11/2023	4676	Emp.	477/2023	EMPLACA IND COM DE PLACAS L	25011		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	08112023	2.145,00
SubTotal 08/11/2023												3.970,00
Total Pago Novembro												3.970,00
19/12/2023	4814	Emp.	474/2023	EMPLACA IND COM DE PLACAS L	25137		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	365,00
SubTotal 19/12/2023												365,00
Total Pago Dezembro												365,00
Total Credor												6.525,00
21/03/2023	4053	Emp.	65/2023	EMPLACA IND E COMERCIO DE PI	23763		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032023	880,00
21/03/2023	4057	Emp.	97/2023	EMPLACA IND E COMERCIO DE PI	23858		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032023	3.795,00
SubTotal 21/03/2023												4.675,00
Total Pago Março												4.675,00
Total Credor												4.675,00
28/03/2023	4096	Emp.	62/2023	EPLOC CONFECÇOES LTDA	1227		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28032023	16.457,00
SubTotal 28/03/2023												16.457,00
Total Pago Março												16.457,00
22/05/2023	4233	Emp.	253/2023	EPLOC CONFECÇOES LTDA	1242		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22052023	1.111,60
SubTotal 22/05/2023												1.111,60
Total Pago Maio												1.111,60
Total Credor												17.568,60
21/06/2023	4328	Emp.	181/2023	EVANDRO MENEGUESSO UTILIDA	35985	Informações bancária:	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21062023	-3.960,83
21/06/2023	4328	Emp.	181/2023	EVANDRO MENEGUESSO UTILIDA	35985		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21062023	3.960,83
SubTotal 21/06/2023												0,00
22/06/2023	4329	Emp.	181/2023	EVANDRO MENEGUESSO UTILIDA	35985		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22062023	3.960,83
SubTotal 22/06/2023												3.960,83
Total Pago Junho												3.960,83
Total Credor												3.960,83
30/01/2023	1731	Emp.	41/2023	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DC	23012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	534983	2.422,09
SubTotal 30/01/2023												2.422,09
Total Pago Janeiro												2.422,09
24/02/2023	3324	Emp.	89/2023	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DC	23022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	517054	2.183,36
SubTotal 24/02/2023												2.183,36
Total Pago Fevereiro												2.183,36
Total Credor												4.605,45
26/01/2023	8	Ext.	1/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	26195356	727,11
26/01/2023	9	Ext.	14/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	26195356	425,49
26/01/2023	10	Ext.	54/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	26195356	1.633,80
26/01/2023	11	Ext.	53/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	26195356	41,37
SubTotal 26/01/2023												2.827,77
Total Pago Janeiro												2.827,77
24/02/2023	46	Ext.	36/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	55318164	278,04
24/02/2023	47	Ext.	70/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	55318164	1.584,27



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 24/02/2023												1.862,31
Total Pago Fevereiro												1.862,31
30/03/2023	92	Ext.	116/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	1.516,14
30/03/2023	93	Ext.	101/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	63,03
SubTotal 30/03/2023												1.579,17
Total Pago Março												1.579,17
25/04/2023	137	Ext.	139/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	95,84
25/04/2023	138	Ext.	159/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	1.609,81
25/04/2023	139	Ext.	146/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	55,52
SubTotal 25/04/2023												1.761,17
Total Pago Abril												1.761,17
25/05/2023	178	Ext.	193/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	81,95
25/05/2023	179	Ext.	206/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	1.516,24
25/05/2023	180	Ext.	186/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	41,58
SubTotal 25/05/2023												1.639,77
Total Pago Maio												1.639,77
23/06/2023	221	Ext.	252/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	1.429,60
23/06/2023	222	Ext.	230/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	194,44
23/06/2023	223	Ext.	237/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	61,06
SubTotal 23/06/2023												1.685,10
Total Pago Junho												1.685,10
26/07/2023	265	Ext.	280/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	18,14
26/07/2023	266	Ext.	295/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	814,18
26/07/2023	267	Ext.	273/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	89,00
SubTotal 26/07/2023												921,32
Total Pago Julho												921,32
25/08/2023	310	Ext.	320/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	112,02
25/08/2023	311	Ext.	338/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	2.535,92
SubTotal 25/08/2023												2.647,94
Total Pago Agosto												2.647,94
26/09/2023	367	Ext.	359/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	135,80
26/09/2023	368	Ext.	380/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	1.076,03
26/09/2023	369	Ext.	370/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	74,65
SubTotal 26/09/2023												1.286,48
Total Pago Setembro												1.286,48
25/10/2023	413	Ext.	410/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	123,61
25/10/2023	414	Ext.	430/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	1.204,54
25/10/2023	415	Ext.	421/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	32,00
SubTotal 25/10/2023												1.360,15
Total Pago Outubro												1.360,15
24/11/2023	451	Ext.	480/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	1.227,71
24/11/2023	452	Ext.	460/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	264,22
SubTotal 24/11/2023												1.491,93
Total Pago Novembro												1.491,93
18/12/2023	503	Ext.	544/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	1.817,21



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
18/12/2023	504	Ext.	524/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	246,79
SubTotal 18/12/2023												2.064,00
Total Pago Dezembro												2.064,00
Total Credor												21.127,11
19/04/2023	4161	Emp.	179/2023	FENIX PAPELARIA INFORMATICA I	335		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19042023	5.821,70
SubTotal 19/04/2023												5.821,70
Total Pago Abril												5.821,70
Total Credor												5.821,70
21/03/2023	4049	Emp.	105/2023	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTI	2499		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	316,00
SubTotal 21/03/2023												316,00
Total Pago Março												316,00
Total Credor												316,00
10/01/2023	592	Emp.	21/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	09012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	10012023	4.718,41
10/01/2023	599	Emp.	22/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	09012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	10012023	65.745,81
SubTotal 10/01/2023												70.464,22
13/01/2023	629	Emp.	23/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	13012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	13012023	3.170,17
13/01/2023	636	Emp.	24/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	13012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	23012023	10.086,49
13/01/2023	643	Emp.	25/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	13012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	13012023	1.530,33
SubTotal 13/01/2023												14.786,99
23/01/2023	1269	Emp.	32/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	966	120.712,71
23/01/2023	1276	Emp.	34/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	966	79.516,73
23/01/2023	1283	Emp.	35/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	966	55.691,72
23/01/2023	1290	Emp.	36/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	966	60.349,80
23/01/2023	1297	Emp.	37/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	966	30.515,80
23/01/2023	1304	Emp.	39/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	966	44.325,09
23/01/2023	1311	Emp.	33/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	967	80.998,29
23/01/2023	1318	Emp.	38/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	967	960,04
23/01/2023	1325	Emp.	40/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	968	66.281,64
SubTotal 23/01/2023												539.351,82
Total Pago Janeiro												624.603,03
02/02/2023	2059	Emp.	58/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	02022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	2022023	720,03
02/02/2023	2066	Emp.	59/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	02022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	2022023	3.234,16
02/02/2023	2073	Emp.	60/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	02022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	2022023	960,04
SubTotal 02/02/2023												4.914,23
16/02/2023	2644	Emp.	74/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	16022023	3.744,16
16/02/2023	2651	Emp.	75/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	16022023	720,03
16/02/2023	2658	Emp.	76/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	16022023	5.876,52
16/02/2023	2665	Emp.	77/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	16022023	960,04
SubTotal 16/02/2023												11.300,75
23/02/2023	3194	Emp.	83/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	973	121.050,08
23/02/2023	3201	Emp.	86/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	973	55.691,72
23/02/2023	3208	Emp.	85/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	973	74.612,00
23/02/2023	3215	Emp.	94/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	973	5.774,35
23/02/2023	3222	Emp.	87/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	973	7.217,80
23/02/2023	3229	Emp.	88/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	980	67.309,23



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
23/02/2023	3236	Emp.	84/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	981	97.647,65
SubTotal 23/02/2023												429.302,83
Total Pago Fevereiro												445.517,81
01/03/2023	3696	Emp.	100/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	982	413,93
01/03/2023	3703	Emp.	101/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	982	2.325,65
01/03/2023	3710	Emp.	103/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	982	9.254,27
01/03/2023	3724	Emp.	102/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	982	6.468,77
SubTotal 01/03/2023												18.462,62
06/03/2023	3983	Emp.	106/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	06032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	983	1.032,66
06/03/2023	3990	Emp.	107/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	06032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	983	860,55
06/03/2023	3997	Emp.	108/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	06032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	983	6.742,42
06/03/2023	4004	Emp.	109/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	06032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	983	573,69
SubTotal 06/03/2023												9.209,32
Total Pago Março												27.671,94
Total Credor												1.097.792,78
12/07/2023	4393	Emp.	226/2023	FORBULL NUTRICA0 ANIMAL LTD.	1567		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12072023	1.743,50
SubTotal 12/07/2023												1.743,50
Total Pago Julho												1.743,50
09/10/2023	4618	Emp.	479/2023	FORBULL NUTRICA0 ANIMAL LTD.	1771		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09102023	733,40
SubTotal 09/10/2023												733,40
Total Pago Outubro												733,40
20/11/2023	4690	Emp.	564/2023	FORBULL NUTRICA0 ANIMAL LTD.	1911		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20112023	66,00
SubTotal 20/11/2023												66,00
Total Pago Novembro												66,00
14/12/2023	4786	Emp.	662/2023	FORBULL NUTRICA0 ANIMAL LTD.	1981		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14122023	461,00
SubTotal 14/12/2023												461,00
Total Pago Dezembro												461,00
Total Credor												3.003,90
30/01/2023	1717	Emp.	47/2023	FRANCILEY PRETO GODOI	26012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	148366	1.422,00
SubTotal 30/01/2023												1.422,00
Total Pago Janeiro												1.422,00
12/05/2023	4213	Emp.	244/2023	FRANCILEY PRETO GODOI	12052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12052023	758,40
SubTotal 12/05/2023												758,40
Total Pago Maio												758,40
08/08/2023	4482	Emp.	427/2023	FRANCILEY PRETO GODOI	08082023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08082023	379,20
SubTotal 08/08/2023												379,20
Total Pago Agosto												379,20
22/09/2023	4578	Emp.	517/2023	FRANCILEY PRETO GODOI	22092023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	758,40
SubTotal 22/09/2023												758,40
Total Pago Setembro												758,40
04/12/2023	4745	Emp.	637/2023	FRANCILEY PRETO GODOI	01122023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122023	758,40
SubTotal 04/12/2023												758,40
06/12/2023	4758	Emp.	643/2023	FRANCILEY PRETO GODOI	28066		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06122023	158,42
SubTotal 06/12/2023												158,42



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Dezembro												916,82
Total Credor												4.234,82
27/01/2023	1595	Emp.	52/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	26012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Débito Bancário	141457	948,00
SubTotal 27/01/2023												948,00
Total Pago Janeiro												948,00
04/04/2023	4134	Emp.	164/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	04042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	04042023	568,80
SubTotal 04/04/2023												568,80
12/04/2023	4149	Emp.	175/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	12042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	12042023	94,80
SubTotal 12/04/2023												94,80
13/04/2023	4154	Emp.	176/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1180		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	13042023	189,07
SubTotal 13/04/2023												189,07
Total Pago Abril												852,67
19/05/2023	4224	Emp.	252/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	18052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	19052023	2.844,00
SubTotal 19/05/2023												2.844,00
Total Pago Maio												2.844,00
23/10/2023	4629	Emp.	535/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	23102023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	23102023	189,60
SubTotal 23/10/2023												189,60
31/10/2023	4670	Emp.	567/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1395		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	31102023	189,05
SubTotal 31/10/2023												189,05
Total Pago Outubro												378,65
06/12/2023	4757	Emp.	641/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	06122023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	06122023	568,80
SubTotal 06/12/2023												568,80
Total Pago Dezembro												568,80
Total Credor												5.592,12
24/04/2023	4165	Emp.	166/2023	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	8258		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	24042023	1.245,84
SubTotal 24/04/2023												1.245,84
Total Pago Abril												1.245,84
Total Credor												1.245,84
27/01/2023	1623	Emp.	46/2023	GLADIS FERREIRA KMETH 065420	15	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Débito Bancário	149808	404,00
SubTotal 27/01/2023												404,00
Total Pago Janeiro												404,00
Total Credor												404,00
16/01/2023	694	Emp.	7/2023	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOX	87643	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Débito Bancário	16955617	10.535,04
16/01/2023	701	Emp.	7/2023	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOX	87642	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Débito Bancário	16955605	2.361,97
SubTotal 16/01/2023												12.897,01
Total Pago Janeiro												12.897,01
01/02/2023	1965	Emp.	7/2023	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOX	88661	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Débito Bancário	32621836	10.535,04
01/02/2023	1972	Emp.	7/2023	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOX	88660	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Débito Bancário	32621834	2.361,97
SubTotal 01/02/2023												12.897,01
Total Pago Fevereiro												12.897,01
02/03/2023	3796	Emp.	7/2023	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOX	89838	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Débito Bancário	61445769	10.535,04
02/03/2023	3803	Emp.	7/2023	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOX	89837	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Débito Bancário	61446591	2.361,97
SubTotal 02/03/2023												12.897,01
Total Pago Março												12.897,01



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
10/04/2023	4142	Emp.	163/2023	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLO	91434		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10042023	2.809,33
10/04/2023	4143	Emp.	163/2023	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLO	91433		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10042023	629,86
SubTotal 10/04/2023												3.439,19
Total Pago Abril												3.439,19
Total Credor												42.130,22
17/05/2023	4251	Emp.	229/2023	GUILHERME FIORENTIN	052023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339036000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17052023	1.297,50
SubTotal 17/05/2023												1.297,50
Total Pago Maio												1.297,50
Total Credor												1.297,50
30/01/2023	34	Ext.	59/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	92481	9.649,42
30/01/2023	35	Ext.	58/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	92481	1.754,44
30/01/2023	36	Ext.	57/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	92481	10.980,42
30/01/2023	37	Ext.	16/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	92481	17.274,54
30/01/2023	38	Ext.	3/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	92481	48,24
30/01/2023	39	Ext.	46/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	92481	309,18
30/01/2023	40	Ext.	5/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	92481	64,59
30/01/2023	41	Ext.	47/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	92481	175,34
30/01/2023	1738	Emp.	42/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	23012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	92582	2.318,57
30/01/2023	1745	Emp.	43/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	23012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	92534	23.961,60
30/01/2023	1752	Emp.	44/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	23012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	92534	23.413,68
30/01/2023	1759	Emp.	45/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	23012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	92534	88.134,33
30/01/2023	1766	Emp.	20/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	09012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	92534	1.000,88
30/01/2023	1773	Emp.	26/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	13012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	92534	665,72
SubTotal 30/01/2023												179.750,95
Total Pago Janeiro												179.750,95
27/02/2023	58	Ext.	38/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	89788	17.418,96
27/02/2023	59	Ext.	74/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	89788	13.086,97
27/02/2023	60	Ext.	76/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	89788	877,22
27/02/2023	61	Ext.	77/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	89788	9.828,62
27/02/2023	62	Ext.	75/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	89788	877,22
27/02/2023	63	Ext.	25/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	89976	406,62
27/02/2023	64	Ext.	23/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	89976	54,00
27/02/2023	3393	Emp.	93/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	23022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	89862	84.902,26
27/02/2023	3400	Emp.	92/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	23022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	89862	27.896,90
27/02/2023	3407	Emp.	91/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	23022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	89862	23.884,31
27/02/2023	3414	Emp.	90/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	23022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	89976	2.318,57
27/02/2023	3426	Emp.	78/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	16022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	89976	937,47
27/02/2023	3470	Emp.	61/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	02022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	27022023	352,80
SubTotal 27/02/2023												182.841,92
Total Pago Fevereiro												182.841,92
31/03/2023	113	Ext.	118/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	877,22
31/03/2023	114	Ext.	110/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	8.772,20
31/03/2023	115	Ext.	108/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	76,79
31/03/2023	116	Ext.	107/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	265,73
31/03/2023	117	Ext.	103/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	15.681,14
31/03/2023	118	Ext.	98/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	1.754,44



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Dezembro												351.435,61
Total Credor												1.965.441,39
05/04/2023	4137	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	7505		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	05042023	2.576,78
05/04/2023	4138	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	7484		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	05042023	29.651,36
SubTotal 05/04/2023												32.228,14
Total Pago Abril												32.228,14
08/05/2023	4207	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	8173		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	028865085	9.662,91
SubTotal 08/05/2023												9.662,91
12/05/2023	4215	Emp.	221/2023	IPM SISTEMAS LTDA	8557		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	12052023	591,00
SubTotal 12/05/2023												591,00
Total Pago Maio												10.253,91
02/06/2023	4299	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	8665		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	02062023	9.662,91
SubTotal 02/06/2023												9.662,91
Total Pago Junho												9.662,91
04/07/2023	4377	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	9324		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	04072023	9.662,91
SubTotal 04/07/2023												9.662,91
Total Pago Julho												9.662,91
02/08/2023	4476	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	9832		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	02082023	9.662,91
SubTotal 02/08/2023												9.662,91
Total Pago Agosto												9.662,91
04/09/2023	4541	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	10601		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	04092023	9.662,91
SubTotal 04/09/2023												9.662,91
Total Pago Setembro												9.662,91
04/10/2023	4610	Emp.	476/2023	IPM SISTEMAS LTDA	11566		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	04102023	6.934,16
04/10/2023	4611	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	11565		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	04102023	1.867,83
SubTotal 04/10/2023												8.801,99
Total Pago Outubro												8.801,99
06/11/2023	4673	Emp.	476/2023	IPM SISTEMAS LTDA	67036		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	06112023	8.667,69
SubTotal 06/11/2023												8.667,69
Total Pago Novembro												8.667,69
04/12/2023	4746	Emp.	476/2023	IPM SISTEMAS LTDA	67665		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	04122023	8.667,69
SubTotal 04/12/2023												8.667,69
Total Pago Dezembro												8.667,69
Total Credor												107.271,06
06/12/2023	4759	Emp.	640/2023	IVAN LUCIO GARCIA	05122023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	06122023	568,80
SubTotal 06/12/2023												568,80
Total Pago Dezembro												568,80
Total Credor												568,80
24/02/2023	3317	Emp.	96/2023	J REIS E BORGHESAN LTDA	126	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Débito Bancário	157583	275,00
SubTotal 24/02/2023												275,00
Total Pago Fevereiro												275,00
Total Credor												275,00
06/06/2023	4303	Emp.	302/2023	JOAO CLAUDIO PLATH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	06062023	966,36
06/06/2023	4305	Emp.	298/2023	JOAO CLAUDIO PLATH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	06062023	767,96



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 06/06/2023											1.734,32	
Total Pago Junho											1.734,32	
Total Credor											1.734,32	
13/04/2023	4152	Emp.	178/2023	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	13042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13042023	94,80
SubTotal 13/04/2023											94,80	
Total Pago Abril											94,80	
Total Credor											94,80	
04/09/2023	4544	Emp.	473/2023	JOSIAS PINTO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05092023	1.929,46
04/09/2023	4546	Emp.	469/2023	JOSIAS PINTO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05092023	255,98
SubTotal 04/09/2023											2.185,44	
Total Pago Setembro											2.185,44	
Total Credor											2.185,44	
30/01/2023	1696	Emp.	56/2023	JOSSUELA MARTINS PIRELLI	30012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	938	1.422,00
SubTotal 30/01/2023											1.422,00	
Total Pago Janeiro											1.422,00	
Total Credor											1.422,00	
31/05/2023	4296	Emp.	241/2023	KOA TURISMO E INTERCAMBIO L1	59		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31052023	7.788,17
SubTotal 31/05/2023											7.788,17	
Total Pago Maio											7.788,17	
27/10/2023	4645	Emp.	532/2023	KOA TURISMO E INTERCAMBIO L1	3126, 202300000000145		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27102023	2.757,97
SubTotal 27/10/2023											2.757,97	
Total Pago Outubro											2.757,97	
Total Credor											10.546,14	
31/01/2023	1850	Emp.	53/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA	4036	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	161590	603,00
31/01/2023	1857	Emp.	29/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA	4035	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	161590	216,00
SubTotal 31/01/2023											819,00	
Total Pago Janeiro											819,00	
01/03/2023	3789	Emp.	82/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA	4047	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	164765	1.870,00
SubTotal 01/03/2023											1.870,00	
Total Pago Março											1.870,00	
Total Credor											2.689,00	
15/05/2023	4220	Emp.	182/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4069		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15052023	1.421,56
SubTotal 15/05/2023											1.421,56	
Total Pago Maio											1.421,56	
13/06/2023	4313	Emp.	255/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4074		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13062023	3.164,31
SubTotal 13/06/2023											3.164,31	
14/06/2023	4316	Emp.	303/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4077		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14062023	292,57
SubTotal 14/06/2023											292,57	
Total Pago Junho											3.456,88	
05/07/2023	4378	Emp.	356/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4081		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05072023	1.227,24
SubTotal 05/07/2023											1.227,24	
12/07/2023	4395	Emp.	364/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4083		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12072023	413,60
SubTotal 12/07/2023											413,60	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Julho												1.640,84
04/08/2023	4480	Emp.	418/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4086		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04082023	2.392,74
SubTotal 04/08/2023												2.392,74
28/08/2023	4517	Emp.	432/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4090		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28082023	1.026,28
SubTotal 28/08/2023												1.026,28
Total Pago Agosto												3.419,02
22/09/2023	4582	Emp.	478/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4096		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	2.104,36
SubTotal 22/09/2023												2.104,36
Total Pago Setembro												2.104,36
17/10/2023	4624	Emp.	527/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4097		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17102023	1.086,92
SubTotal 17/10/2023												1.086,92
31/10/2023	4652	Emp.	534/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4100		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	1.960,40
SubTotal 31/10/2023												1.960,40
Total Pago Outubro												3.047,32
07/12/2023	4772	Emp.	617/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4107		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07122023	2.028,56
SubTotal 07/12/2023												2.028,56
14/12/2023	4787	Emp.	660/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4110		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14122023	7.086,56
SubTotal 14/12/2023												7.086,56
Total Pago Dezembro												9.115,12
Total Credor												24.205,10
12/05/2023	4217	Emp.	213/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDAI	317		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12052023	11.250,00
SubTotal 12/05/2023												11.250,00
Total Pago Maio												11.250,00
06/06/2023	4310	Emp.	257/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDAI	337		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06062023	7.500,00
06/06/2023	4311	Emp.	213/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDAI	337		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06062023	3.750,00
SubTotal 06/06/2023												11.250,00
Total Pago Junho												11.250,00
11/07/2023	4389	Emp.	257/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDAI	369		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11072023	11.250,00
SubTotal 11/07/2023												11.250,00
Total Pago Julho												11.250,00
10/08/2023	4485	Emp.	257/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDAI	404		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10082023	11.250,00
SubTotal 10/08/2023												11.250,00
Total Pago Agosto												11.250,00
13/09/2023	4553	Emp.	257/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDAI	460		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092023	11.250,00
SubTotal 13/09/2023												11.250,00
Total Pago Setembro												11.250,00
10/10/2023	4617	Emp.	257/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDAI	477		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10102023	11.250,00
SubTotal 10/10/2023												11.250,00
Total Pago Outubro												11.250,00
13/11/2023	4681	Emp.	257/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDAI	535		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13112023	11.250,00
SubTotal 13/11/2023												11.250,00
Total Pago Novembro												11.250,00
14/12/2023	4777	Emp.	257/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDAI	563		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14122023	11.250,00
SubTotal 14/12/2023												11.250,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Dezembro												11.250,00
Total Credor												90.000,00
26/05/2023	4268	Emp.	260/2023	LEANDRO KAISER 33248707801	2		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	26052023	929,98
26/05/2023	4269	Emp.	219/2023	LEANDRO KAISER 33248707801	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	26052023	4.600,00
SubTotal 26/05/2023												5.529,98
Total Pago Maio												5.529,98
14/12/2023	4785	Emp.	639/2023	LEANDRO KAISER 33248707801	26		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	14122023	1.580,00
SubTotal 14/12/2023												1.580,00
Total Pago Dezembro												1.580,00
Total Credor												7.109,98
12/04/2023	4151	Emp.	174/2023	LEILA TIYOMI HIRAKURI	11042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	12042023	94,80
SubTotal 12/04/2023												94,80
Total Pago Abril												94,80
Total Credor												94,80
13/01/2023	512	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	11360486	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Débito Bancário	531436	599,89
SubTotal 13/01/2023												599,89
Total Pago Janeiro												599,89
09/02/2023	2188	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	11576369	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Débito Bancário	120762	599,89
SubTotal 09/02/2023												599,89
Total Pago Fevereiro												599,89
17/03/2023	4042	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	11795360		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	828978	599,89
SubTotal 17/03/2023												599,89
Total Pago Março												599,89
12/04/2023	4148	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	12013519		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	12042023	599,89
SubTotal 12/04/2023												599,89
Total Pago Abril												599,89
17/05/2023	4221	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	12235895		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	17052023	599,89
SubTotal 17/05/2023												599,89
Total Pago Maio												599,89
20/06/2023	4321	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	12458433		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	20062023	599,89
SubTotal 20/06/2023												599,89
Total Pago Junho												599,89
11/07/2023	4392	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	12682309		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	11072023	599,89
SubTotal 11/07/2023												599,89
Total Pago Julho												599,89
17/08/2023	4492	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	30861328		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	17082023	599,89
SubTotal 17/08/2023												599,89
Total Pago Agosto												599,89
15/09/2023	4555	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	13130181		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	15092023	571,10
SubTotal 15/09/2023												571,10
Total Pago Setembro												571,10
11/10/2023	4619	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	13351255		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	11102023	571,10
SubTotal 11/10/2023												571,10
Total Pago Outubro												571,10



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
13/11/2023	4680	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	13577800		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13112023	571,10
SubTotal 13/11/2023												571,10
Total Pago Novembro												571,10
06/12/2023	4760	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	13797995		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06122023	571,10
SubTotal 06/12/2023												571,10
Total Pago Dezembro												571,10
Total Credor												7.083,52
24/04/2023	4164	Emp.	183/2023	LORIEFERSON ALAN MACHADO	24042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042023	568,80
SubTotal 24/04/2023												568,80
Total Pago Abril												568,80
Total Credor												568,80
17/03/2023	4048	Emp.	115/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	17032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17032023	568,80
SubTotal 17/03/2023												568,80
23/03/2023	4065	Emp.	120/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	851901		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23032023	122,70
SubTotal 23/03/2023												122,70
Total Pago Março												691,50
25/05/2023	4265	Emp.	289/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	25052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	568,80
SubTotal 25/05/2023												568,80
Total Pago Maio												568,80
22/09/2023	4580	Emp.	515/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	22092023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	758,40
SubTotal 22/09/2023												758,40
Total Pago Setembro												758,40
04/12/2023	4747	Emp.	635/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	01122023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122023	758,40
SubTotal 04/12/2023												758,40
Total Pago Dezembro												758,40
Total Credor												2.777,10
26/01/2023	7	Ext.	18/2023	LUCIANE MARIA JONAS		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Ordem de Pagamen	866	8.571,25
SubTotal 26/01/2023												8.571,25
Total Pago Janeiro												8.571,25
24/02/2023	53	Ext.	40/2023	LUCIANE MARIA JONAS		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Ordem de Pagamen	2742	3.664,57
SubTotal 24/02/2023												3.664,57
Total Pago Fevereiro												3.664,57
30/03/2023	94	Ext.	95/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	3.669,33
SubTotal 30/03/2023												3.669,33
Total Pago Março												3.669,33
25/04/2023	131	Ext.	140/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	3.677,58
SubTotal 25/04/2023												3.677,58
Total Pago Abril												3.677,58
25/05/2023	181	Ext.	187/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	3.643,09
SubTotal 25/05/2023												3.643,09
Total Pago Maio												3.643,09
23/06/2023	224	Ext.	231/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	2.800,00
SubTotal 23/06/2023												2.800,00
Total Pago Junho												2.800,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
26/07/2023	274	Ext.	274/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	2.800,00
SubTotal 26/07/2023												2.800,00
Total Pago Julho												2.800,00
25/08/2023	312	Ext.	321/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	2.800,00
SubTotal 25/08/2023												2.800,00
Total Pago Agosto												2.800,00
26/09/2023	370	Ext.	358/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	2.800,00
SubTotal 26/09/2023												2.800,00
Total Pago Setembro												2.800,00
26/10/2023	433	Ext.	409/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26102023	2.500,00
SubTotal 26/10/2023												2.500,00
Total Pago Outubro												2.500,00
24/11/2023	453	Ext.	459/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	2.500,00
SubTotal 24/11/2023												2.500,00
Total Pago Novembro												2.500,00
18/12/2023	505	Ext.	523/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	2.500,00
SubTotal 18/12/2023												2.500,00
Total Pago Dezembro												2.500,00
Total Credor												41.925,82
10/04/2023	4146	Emp.	173/2023	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERF	10042023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10042023	189,60
SubTotal 10/04/2023												189,60
Total Pago Abril												189,60
Total Credor												189,60
21/03/2023	4054	Emp.	117/2023	LUIZ CARLOS BALAN	20032023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	2.000,00
21/03/2023	4055	Emp.	118/2023	LUIZ CARLOS BALAN	20032023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	2.000,00
SubTotal 21/03/2023												4.000,00
Total Pago Março												4.000,00
19/05/2023	4054	Emp.	117/2023	LUIZ CARLOS BALAN	20032023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	-784,61
19/05/2023	4055	Emp.	118/2023	LUIZ CARLOS BALAN	20032023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	-1.388,00
SubTotal 19/05/2023												(2.172,61)
22/05/2023	4231	Emp.	259/2023	LUIZ CARLOS BALAN	22052023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22052023	2.000,00
22/05/2023	4232	Emp.	258/2023	LUIZ CARLOS BALAN	22052023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22052023	2.000,00
SubTotal 22/05/2023												4.000,00
Total Pago Maio												1.827,39
18/07/2023	4231	Emp.	259/2023	LUIZ CARLOS BALAN	22052023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22052023	-1.149,01
18/07/2023	4232	Emp.	258/2023	LUIZ CARLOS BALAN	22052023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22052023	-612,84
SubTotal 18/07/2023												(1.761,85)
19/07/2023	4410	Emp.	378/2023	LUIZ CARLOS BALAN	19072023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19072023	2.000,00
19/07/2023	4411	Emp.	377/2023	LUIZ CARLOS BALAN	19072023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19072023	2.000,00
SubTotal 19/07/2023												4.000,00
Total Pago Julho												2.238,15
15/09/2023	4410	Emp.	378/2023	LUIZ CARLOS BALAN	19072023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19072023	-1.180,00
15/09/2023	4411	Emp.	377/2023	LUIZ CARLOS BALAN	19072023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19072023	-1.590,01
SubTotal 15/09/2023												(2.770,01)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
19/09/2023	4561	Emp.	481/2023	LUIZ CARLOS BALAN	18092023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19092023	2.000,00
19/09/2023	4562	Emp.	482/2023	LUIZ CARLOS BALAN	18092023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19092023	2.000,00
SubTotal 19/09/2023												4.000,00
Total Pago Setembro												1.229,99
17/11/2023	4561	Emp.	481/2023	LUIZ CARLOS BALAN	18092023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19092023	-973,00
17/11/2023	4562	Emp.	482/2023	LUIZ CARLOS BALAN	18092023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19092023	-489,12
SubTotal 17/11/2023												(1.462,12)
20/11/2023	4688	Emp.	576/2023	LUIZ CARLOS BALAN	17112023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20112023	2.000,00
20/11/2023	4689	Emp.	575/2023	LUIZ CARLOS BALAN	17112023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20112023	2.000,00
SubTotal 20/11/2023												4.000,00
Total Pago Novembro												2.537,88
19/12/2023	4688	Emp.	576/2023	LUIZ CARLOS BALAN	17112023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20112023	-755,35
19/12/2023	4689	Emp.	575/2023	LUIZ CARLOS BALAN	17112023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20112023	-322,83
SubTotal 19/12/2023												(1.078,18)
Total Pago Dezembro												(1.078,18)
Total Credor												10.755,23
19/04/2023	4160	Emp.	180/2023	LVS - COMERCIO DE GAS LTDA	1011		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19042023	353,43
SubTotal 19/04/2023												353,43
Total Pago Abril												353,43
22/08/2023	4499	Emp.	433/2023	LVS - COMERCIO DE GAS LTDA	1103		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22082023	589,05
SubTotal 22/08/2023												589,05
Total Pago Agosto												589,05
Total Credor												942,48
19/04/2023	4159	Emp.	160/2023	M.M.V. INDUSTRIA DE CARTUCHO	3713		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19042023	5.594,10
SubTotal 19/04/2023												5.594,10
Total Pago Abril												5.594,10
Total Credor												5.594,10
26/04/2023	4197	Emp.	215/2023	MAJORE REPRESENTACOES LTD.	20		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26042023	3.980,00
SubTotal 26/04/2023												3.980,00
Total Pago Abril												3.980,00
Total Credor												3.980,00
06/06/2023	4309	Emp.	121/2023	MASTER ELETRODOMÉSTICOS EI	7103		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06062023	14.259,00
SubTotal 06/06/2023												14.259,00
Total Pago Junho												14.259,00
Total Credor												14.259,00
21/06/2023	4327	Emp.	319/2023	MAURO BERTOLI	20062023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21062023	758,40
SubTotal 21/06/2023												758,40
26/06/2023	4350	Emp.	355/2023	MAURO BERTOLI	252095		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26062023	200,00
SubTotal 26/06/2023												200,00
Total Pago Junho												958,40
Total Credor												958,40
03/04/2023	4131	Emp.	81/2023	MIX COMERCIO DE CHAVES E ACI	433		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03042023	20,00
03/04/2023	4132	Emp.	68/2023	MIX COMERCIO DE CHAVES E ACI	433		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03042023	200,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 03/04/2023											220,00	
Total Pago Abril											220,00	
Total Credor											220,00	
17/07/2023	4409	Emp.	376/2023	MOISES TAVARES DOMINGOS	17072023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	00151106	758,40
SubTotal 17/07/2023											758,40	
26/07/2023	4467	Emp.	380/2023	MOISES TAVARES DOMINGOS	5726		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	235,22
SubTotal 26/07/2023											235,22	
Total Pago Julho											993,62	
23/10/2023	4627	Emp.	531/2023	MOISES TAVARES DOMINGOS	18102023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23102023	1.706,40
SubTotal 23/10/2023											1.706,40	
Total Pago Outubro											1.706,40	
Total Credor											2.700,02	
30/03/2023	95	Ext.	102/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	14.203,81
30/03/2023	96	Ext.	109/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	18.735,04
30/03/2023	97	Ext.	85/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	71.511,11
30/03/2023	98	Ext.	117/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	2.889,39
30/03/2023	99	Ext.	97/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	12.476,59
SubTotal 30/03/2023											119.815,94	
31/03/2023	123	Ext.	123/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032023	451,54
31/03/2023	124	Ext.	125/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032023	8.349,38
SubTotal 31/03/2023											8.800,92	
Total Pago Março											128.616,86	
05/04/2023	125	Ext.	124/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05042023	39,24
SubTotal 05/04/2023											39,24	
10/04/2023	126	Ext.	127/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10042023	2.240,32
SubTotal 10/04/2023											2.240,32	
25/04/2023	146	Ext.	142/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	12.476,59
25/04/2023	147	Ext.	152/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	18.735,04
25/04/2023	148	Ext.	129/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	72.632,36
25/04/2023	149	Ext.	160/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	3.092,00
25/04/2023	150	Ext.	147/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	14.399,37
SubTotal 25/04/2023											121.335,36	
28/04/2023	161	Ext.	165/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28042023	335,71
28/04/2023	165	Ext.	166/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28042023	5.362,55
SubTotal 28/04/2023											5.698,26	
Total Pago Abril											129.313,18	
12/05/2023	166	Ext.	171/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12052023	9,00
12/05/2023	167	Ext.	167/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12052023	147,15
SubTotal 12/05/2023											156,15	
25/05/2023	182	Ext.	176/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	66.038,66
25/05/2023	183	Ext.	199/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	18.579,80
25/05/2023	184	Ext.	194/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	12.173,98
25/05/2023	185	Ext.	207/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	3.076,48
25/05/2023	186	Ext.	168/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	28,48
25/05/2023	187	Ext.	189/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	12.445,53



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 25/05/2023												112.342,93
26/05/2023	200	Ext.	175/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26052023	37,50
26/05/2023	201	Ext.	173/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26052023	37,50
SubTotal 26/05/2023												75,00
31/05/2023	213	Ext.	217/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31052023	9.222,66
SubTotal 31/05/2023												9.222,66
Total Pago Maio												121.796,74
02/06/2023	214	Ext.	216/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	02062023	147,15
SubTotal 02/06/2023												147,15
23/06/2023	225	Ext.	238/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	11.617,87
23/06/2023	226	Ext.	220/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	67.626,98
23/06/2023	227	Ext.	233/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	12.348,33
23/06/2023	228	Ext.	243/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	50,68
23/06/2023	229	Ext.	244/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	28,16
23/06/2023	230	Ext.	245/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	18.579,80
23/06/2023	231	Ext.	253/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	3.076,48
SubTotal 23/06/2023												113.328,30
30/06/2023	256	Ext.	259/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30062023	14.189,19
SubTotal 30/06/2023												14.189,19
Total Pago Junho												127.664,64
04/07/2023	257	Ext.	260/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04072023	147,15
SubTotal 04/07/2023												147,15
19/07/2023	258	Ext.	261/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19072023	43,15
SubTotal 19/07/2023												43,15
26/07/2023	275	Ext.	262/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	5,77
26/07/2023	276	Ext.	263/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	66.465,16
26/07/2023	277	Ext.	276/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	11.436,34
26/07/2023	278	Ext.	281/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	13.201,66
26/07/2023	279	Ext.	286/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	91,09
26/07/2023	280	Ext.	288/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	18.579,80
26/07/2023	281	Ext.	296/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	3.076,48
SubTotal 26/07/2023												112.856,30
31/07/2023	299	Ext.	302/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31072023	17.205,88
SubTotal 31/07/2023												17.205,88
Total Pago Julho												130.252,48
02/08/2023	300	Ext.	303/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	02082023	147,15
SubTotal 02/08/2023												147,15
04/08/2023	301	Ext.	304/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04082023	39,33
SubTotal 04/08/2023												39,33
17/08/2023	302	Ext.	309/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17082023	43,15
17/08/2023	303	Ext.	308/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17082023	3,56
17/08/2023	304	Ext.	307/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17082023	21,55
SubTotal 17/08/2023												68,26
25/08/2023	313	Ext.	326/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	13.315,18
25/08/2023	314	Ext.	310/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	69.229,15



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
25/08/2023	315	Ext.	323/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	12.445,53
25/08/2023	316	Ext.	331/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	18.579,80
25/08/2023	317	Ext.	339/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	3.076,48
SubTotal 25/08/2023												116.646,14
31/08/2023	342	Ext.	345/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31082023	14.558,05
SubTotal 31/08/2023												14.558,05
Total Pago Agosto												131.458,93
05/09/2023	343	Ext.	347/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05092023	27,89
05/09/2023	344	Ext.	346/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05092023	147,15
SubTotal 05/09/2023												175,04
13/09/2023	345	Ext.	351/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13092023	459,33
SubTotal 13/09/2023												459,33
22/09/2023	346	Ext.	353/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	28,79
22/09/2023	347	Ext.	352/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	43,15
22/09/2023	348	Ext.	356/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	21,55
22/09/2023	349	Ext.	355/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	2.153,83
22/09/2023	350	Ext.	354/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	13,04
SubTotal 22/09/2023												2.260,36
26/09/2023	371	Ext.	369/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26092023	69.823,37
26/09/2023	372	Ext.	392/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26092023	3.076,48
26/09/2023	373	Ext.	387/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26092023	18.579,80
26/09/2023	374	Ext.	378/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26092023	13.173,70
26/09/2023	375	Ext.	373/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26092023	12.445,53
SubTotal 26/09/2023												117.098,88
29/09/2023	391	Ext.	395/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29092023	0,44
29/09/2023	392	Ext.	394/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29092023	0,59
29/09/2023	393	Ext.	350/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29092023	0,32
29/09/2023	394	Ext.	396/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29092023	6.544,30
SubTotal 29/09/2023												6.545,65
Total Pago Setembro												126.539,26
04/10/2023	395	Ext.	398/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	443,80	349,62
04/10/2023	396	Ext.	397/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	443,80	94,18
SubTotal 04/10/2023												443,80
24/10/2023	397	Ext.	407/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	0,17
24/10/2023	398	Ext.	406/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	0,30
24/10/2023	399	Ext.	405/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	43,15
24/10/2023	400	Ext.	404/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	22,51
24/10/2023	401	Ext.	403/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	28,79
24/10/2023	402	Ext.	402/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	21,55
24/10/2023	403	Ext.	401/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	1.526,83
24/10/2023	404	Ext.	400/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24102023	0,55
SubTotal 24/10/2023												1.643,85
26/10/2023	426	Ext.	442/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26102023	3.076,48
26/10/2023	427	Ext.	437/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26102023	18.579,80
26/10/2023	428	Ext.	429/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26102023	13.534,97
26/10/2023	429	Ext.	424/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26102023	12.445,53



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
19/12/2023	546	Ext.	519/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	25,82
19/12/2023	547	Ext.	520/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	1,68
19/12/2023	548	Ext.	558/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	0,13
19/12/2023	549	Ext.	559/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	6,60
19/12/2023	551	Ext.	503/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	437,03
19/12/2023	553	Ext.	504/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	28,79
19/12/2023	554	Ext.	512/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	22,87
19/12/2023	558	Ext.	560/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	5,79
19/12/2023	559	Ext.	561/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19122023	14,35
SubTotal 19/12/2023												4.735,46
Total Pago Dezembro												224.529,97
Total Credor												1.379.937,48
31/01/2023	1864	Emp.	5/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (38	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	161573	204,40
31/01/2023	1871	Emp.	5/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (51	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	161573	98,86
SubTotal 31/01/2023												303,26
Total Pago Janeiro												303,26
28/02/2023	3496	Emp.	5/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (11908, 11907	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	108511	362,98
28/02/2023	3503	Emp.	5/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (80	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	108511	159,21
SubTotal 28/02/2023												522,19
Total Pago Fevereiro												522,19
31/03/2023	4123	Emp.	5/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (12147		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	98,85
31/03/2023	4124	Emp.	5/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (124		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	251,92
31/03/2023	4125	Emp.	5/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (116		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	191,40
31/03/2023	4126	Emp.	5/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (110		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	66,43
SubTotal 31/03/2023												608,60
Total Pago Março												608,60
28/04/2023	4200	Emp.	225/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (160		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28042023	132,96
28/04/2023	4204	Emp.	5/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (143, 12188		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28042023	343,51
28/04/2023	4205	Emp.	230/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (3209		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	00182167	151,03
28/04/2023	4206	Emp.	227/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (3210		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	00182167	178,53
SubTotal 28/04/2023												806,03
Total Pago Abril												806,03
30/05/2023	4288	Emp.	293/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (198		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30052023	229,64
30/05/2023	4289	Emp.	291/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (196		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30052023	140,29
30/05/2023	4290	Emp.	256/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (191		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30052023	173,62
30/05/2023	4292	Emp.	248/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (190		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30052023	154,01
30/05/2023	4293	Emp.	242/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (181		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30052023	71,38
30/05/2023	4294	Emp.	231/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (172, 171		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30052023	363,08
SubTotal 30/05/2023												1.132,02
Total Pago Maio												1.132,02
28/06/2023	4371	Emp.	353/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (12204, 12203		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062023	312,85
28/06/2023	4372	Emp.	321/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (222, 221		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062023	280,52
28/06/2023	4373	Emp.	305/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (212		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062023	91,74
SubTotal 28/06/2023												685,11
Total Pago Junho												685,11
31/07/2023	4471	Emp.	381/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (12212		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31072023	166,79



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
31/07/2023	4472	Emp.	367/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	12208		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31072023	125,87
31/07/2023	4473	Emp.	362/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	12207		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31072023	176,56
SubTotal 31/07/2023												469,22
Total Pago Julho												469,22
29/08/2023	4518	Emp.	438/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	317		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2908203	242,88
29/08/2023	4533	Emp.	437/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	12218		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2908203	87,33
29/08/2023	4534	Emp.	431/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	302		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2908203	233,38
29/08/2023	4535	Emp.	429/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	000012215		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2908203	190,99
29/08/2023	4536	Emp.	419/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	12214		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2908203	62,72
SubTotal 29/08/2023												817,30
Total Pago Agosto												817,30
29/09/2023	4605	Emp.	519/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	3682		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2909203	183,02
29/09/2023	4606	Emp.	520/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	3683		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2909203	245,60
29/09/2023	4607	Emp.	475/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	3645		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2909203	132,91
SubTotal 29/09/2023												561,53
Total Pago Setembro												561,53
31/10/2023	4646	Emp.	526/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	3759		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	3110203	228,72
31/10/2023	4647	Emp.	533/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	3780		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	3110203	70,24
31/10/2023	4648	Emp.	530/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	3777		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	3110203	123,17
31/10/2023	4649	Emp.	563/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	3814		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	3110203	160,06
31/10/2023	4650	Emp.	565/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	3813		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	3110203	152,39
31/10/2023	4651	Emp.	566/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	3812		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	3110203	82,55
SubTotal 31/10/2023												817,13
Total Pago Outubro												817,13
30/11/2023	4716	Emp.	580/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	3914, 3913		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	3011203	205,32
30/11/2023	4717	Emp.	616/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	3915		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	3011203	191,62
30/11/2023	4718	Emp.	619/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	3924, 3923		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	3011203	307,71
30/11/2023	4719	Emp.	620/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	3928		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	3011203	57,06
SubTotal 30/11/2023												761,71
Total Pago Novembro												761,71
18/12/2023	4807	Emp.	701/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	3992		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	1812203	52,82
18/12/2023	4808	Emp.	665/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	3985, 3984, 3982, 3983, 3981		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	1812203	699,35
SubTotal 18/12/2023												752,17
Total Pago Dezembro												752,17
Total Credor												8.236,27
19/05/2023	4225	Emp.	251/2023	PETRONIO CARDOSO	18052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	1905203	2.844,00
SubTotal 19/05/2023												2.844,00
Total Pago Maio												2.844,00
Total Credor												2.844,00
01/03/2023	3768	Emp.	99/2023	PLASTILAR COMERCIO DE EMBAL	30142	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	60585916	476,00
SubTotal 01/03/2023												476,00
Total Pago Março												476,00
Total Credor												476,00
28/03/2023	4097	Emp.	124/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	85994490		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2803203	4.135,56



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 28/03/2023												4.135,56
Total Pago Março												4.135,56
Total Credor												4.135,56
26/01/2023	12	Ext.	6/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE A		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	26202400	1.168,53
26/01/2023	13	Ext.	6/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE A		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	26202406	2.964,00
26/01/2023	14	Ext.	17/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE A		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	26202419	71.867,64
26/01/2023	15	Ext.	60/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE A		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	26202419	9.314,34
26/01/2023	16	Ext.	62/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE A		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	26202419	21.572,20
26/01/2023	17	Ext.	61/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE A		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	26202419	13.484,28
SubTotal 26/01/2023												120.370,99
31/01/2023	42	Ext.	22/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE A		Pagamento Desp. Ext		00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	31012023	5.792,72
SubTotal 31/01/2023												5.792,72
Total Pago Janeiro												126.163,71
24/02/2023	45	Ext.	28/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE A		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	55332164	500,00
SubTotal 24/02/2023												500,00
27/02/2023	65	Ext.	39/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE A		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	58651902	70.478,30
27/02/2023	66	Ext.	79/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE A		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	58651902	11.248,38
27/02/2023	67	Ext.	78/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE A		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	58651902	11.616,32
27/02/2023	68	Ext.	80/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE A		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	58651902	20.863,75
27/02/2023	69	Ext.	26/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE A		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	58651902	153,93
SubTotal 27/02/2023												114.360,68
28/02/2023	82	Ext.	43/2023	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE A		Pagamento Desp. Ext		00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	28022023	3.826,83
SubTotal 28/02/2023												3.826,83
Total Pago Fevereiro												118.687,51
Total Credor												244.851,22
19/01/2023	798	Emp.	2/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	469	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	19198563	704,00
19/01/2023	805	Emp.	28/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	464	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	19198533	460,00
SubTotal 19/01/2023												1.164,00
Total Pago Janeiro												1.164,00
22/02/2023	2740	Emp.	2/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	503	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	53071810	704,00
SubTotal 22/02/2023												704,00
Total Pago Fevereiro												704,00
21/03/2023	4052	Emp.	2/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	552		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032023	704,00
SubTotal 21/03/2023												704,00
Total Pago Março												704,00
18/04/2023	4158	Emp.	2/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	585		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18042023	704,00
SubTotal 18/04/2023												704,00
Total Pago Abril												704,00
19/05/2023	4230	Emp.	2/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	631		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19052023	704,00
SubTotal 19/05/2023												704,00
Total Pago Maio												704,00
20/06/2023	4323	Emp.	2/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	677		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20062023	704,00
SubTotal 20/06/2023												704,00
Total Pago Junho												704,00
11/07/2023	4382	Emp.	315/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	707		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	11072023	2.650,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
11/07/2023	4383	Emp.	316/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	2801		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11072023	8.100,00
11/07/2023	4384	Emp.	314/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	2800		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11072023	4.425,00
11/07/2023	4385	Emp.	318/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	2804		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11072023	800,00
11/07/2023	4386	Emp.	317/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	2802		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11072023	990,00
SubTotal 11/07/2023											16.965,00	
14/07/2023	4407	Emp.	2/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	714		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14072023	704,00
SubTotal 14/07/2023											704,00	
Total Pago Julho											17.669,00	
21/08/2023	4494	Emp.	2/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	781		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21082023	704,00
SubTotal 21/08/2023											704,00	
Total Pago Agosto											704,00	
21/09/2023	4564	Emp.	2/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	826		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21092023	704,00
SubTotal 21/09/2023											704,00	
Total Pago Setembro											704,00	
23/10/2023	4628	Emp.	483/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	868		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23102023	704,00
SubTotal 23/10/2023											704,00	
Total Pago Outubro											704,00	
20/11/2023	4691	Emp.	483/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	898		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20112023	704,00
SubTotal 20/11/2023											704,00	
Total Pago Novembro											704,00	
06/12/2023	4761	Emp.	483/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	921		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06122023	704,00
SubTotal 06/12/2023											704,00	
Total Pago Dezembro											704,00	
Total Credor											25.873,00	
27/06/2023	4369	Emp.	220/2023	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	313		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27062023	710,00
SubTotal 27/06/2023											710,00	
Total Pago Junho											710,00	
11/07/2023	4387	Emp.	220/2023	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	329		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11072023	2.590,00
SubTotal 11/07/2023											2.590,00	
Total Pago Julho											2.590,00	
08/08/2023	4483	Emp.	220/2023	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	344		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08082023	433,00
SubTotal 08/08/2023											433,00	
Total Pago Agosto											433,00	
12/09/2023	4550	Emp.	220/2023	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	350		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12092023	2.768,99
SubTotal 12/09/2023											2.768,99	
Total Pago Setembro											2.768,99	
17/10/2023	4625	Emp.	220/2023	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	387		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17102023	2.690,98
SubTotal 17/10/2023											2.690,98	
Total Pago Outubro											2.690,98	
17/11/2023	4686	Emp.	220/2023	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	400		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17112023	1.910,98
SubTotal 17/11/2023											1.910,98	
Total Pago Novembro											1.910,98	
06/12/2023	4762	Emp.	220/2023	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	413		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06122023	1.104,98
SubTotal 06/12/2023											1.104,98	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
14/12/2023	4778	Emp.	220/2023	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	418		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14122023	1.551,32
SubTotal 14/12/2023												1.551,32
Total Pago Dezembro												2.656,30
Total Credor												13.760,25
19/01/2023	822	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2201	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	144592	5.700,00
SubTotal 19/01/2023												5.700,00
Total Pago Janeiro												5.700,00
22/02/2023	2719	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2231	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	156055	5.700,00
SubTotal 22/02/2023												5.700,00
Total Pago Fevereiro												5.700,00
21/03/2023	4058	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2275		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	5.700,00
SubTotal 21/03/2023												5.700,00
Total Pago Março												5.700,00
18/04/2023	4156	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2322		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18042023	5.700,00
SubTotal 18/04/2023												5.700,00
Total Pago Abril												5.700,00
19/05/2023	4229	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2363		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19052023	5.700,00
SubTotal 19/05/2023												5.700,00
Total Pago Maio												5.700,00
19/06/2023	4319	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2403		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19062023	5.700,00
SubTotal 19/06/2023												5.700,00
Total Pago Junho												5.700,00
11/07/2023	4388	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2433		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11072023	5.700,00
SubTotal 11/07/2023												5.700,00
Total Pago Julho												5.700,00
15/08/2023	4487	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2496		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15082023	5.700,00
SubTotal 15/08/2023												5.700,00
Total Pago Agosto												5.700,00
15/09/2023	4556	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2542		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15092023	5.700,00
SubTotal 15/09/2023												5.700,00
Total Pago Setembro												5.700,00
16/10/2023	4621	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2580		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16102023	5.700,00
SubTotal 16/10/2023												5.700,00
Total Pago Outubro												5.700,00
16/11/2023	4684	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2620		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16112023	5.700,00
SubTotal 16/11/2023												5.700,00
Total Pago Novembro												5.700,00
12/12/2023	4774	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2656		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12122023	5.700,00
SubTotal 12/12/2023												5.700,00
Total Pago Dezembro												5.700,00
Total Credor												68.400,00
26/01/2023	1	Ext.	20/2023	RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Ordem de Pagamenl	127774	1.212,00
SubTotal 26/01/2023												1.212,00
Total Pago Janeiro												1.212,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
02/02/2023	43	Ext.	24/2023	RAFAELA HIDALGO GAVA DAMIN		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	145286	552,00
SubTotal 02/02/2023												552,00
Total Pago Fevereiro												552,00
Total Credor												1.764,00
30/01/2023	1812	Emp.	57/2023	RIBEIRO E FELIPE VIAGENS E TUF	53	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	163830	3.552,16
SubTotal 30/01/2023												3.552,16
Total Pago Janeiro												3.552,16
07/03/2023	4039	Emp.	111/2023	RIBEIRO E FELIPE VIAGENS E TUF	58	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	174466	2.620,90
SubTotal 07/03/2023												2.620,90
Total Pago Março												2.620,90
Total Credor												6.173,06
12/07/2023	4396	Emp.	366/2023	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	395		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12072023	240,40
12/07/2023	4397	Emp.	365/2023	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	396		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12072023	1.562,27
SubTotal 12/07/2023												1.802,67
Total Pago Julho												1.802,67
Total Credor												1.802,67
30/01/2023	1710	Emp.	55/2023	RODRIGO LAUER LIEVORE	30012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	148601	1.422,00
SubTotal 30/01/2023												1.422,00
Total Pago Janeiro												1.422,00
Total Credor												1.422,00
12/05/2023	4214	Emp.	243/2023	RONALDO APARECIDO DE ABREU	12052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12052023	758,40
SubTotal 12/05/2023												758,40
19/05/2023	4227	Emp.	249/2023	RONALDO APARECIDO DE ABREU	1220		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19052023	150,00
SubTotal 19/05/2023												150,00
Total Pago Maio												908,40
06/06/2023	4304	Emp.	301/2023	RONALDO APARECIDO DE ABREU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06062023	1.624,30
06/06/2023	4306	Emp.	297/2023	RONALDO APARECIDO DE ABREU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06062023	1.290,83
SubTotal 06/06/2023												2.915,13
Total Pago Junho												2.915,13
Total Credor												3.823,53
05/10/2023	4612	Emp.	525/2023	ROQUE MENDES DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05102023	1.265,45
05/10/2023	4613	Emp.	522/2023	ROQUE MENDES DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05102023	127,99
05/10/2023	4614	Emp.	521/2023	ROQUE MENDES DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05102023	307,18
SubTotal 05/10/2023												1.700,62
Total Pago Outubro												1.700,62
Total Credor												1.700,62
14/12/2023	4775	Emp.	663/2023	ROSELY CRISTINA ROZALEM CAM	15		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14122023	1.900,00
SubTotal 14/12/2023												1.900,00
Total Pago Dezembro												1.900,00
Total Credor												1.900,00
24/11/2023	460	Ext.	474/2023	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24112023	1.548,99
SubTotal 24/11/2023												1.548,99
Total Pago Novembro												1.548,99



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
12/12/2023	497	Ext.	509/2023	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12122023	774,50
SubTotal 12/12/2023												774,50
18/12/2023	506	Ext.	538/2023	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	1.548,99
SubTotal 18/12/2023												1.548,99
Total Pago Dezembro												2.323,49
Total Credor												3.872,48
10/04/2023	4144	Emp.	72/2023	SEGTRA - SEGURANCA DO TRAB/	116		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10042023	10.630,00
SubTotal 10/04/2023												10.630,00
Total Pago Abril												10.630,00
13/07/2023	4404	Emp.	363/2023	SEGTRA - SEGURANCA DO TRAB/	146		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13072023	284,60
13/07/2023	4405	Emp.	72/2023	SEGTRA - SEGURANCA DO TRAB/	145		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13072023	2.970,00
SubTotal 13/07/2023												3.254,60
Total Pago Julho												3.254,60
22/09/2023	4583	Emp.	484/2023	SEGTRA - SEGURANCA DO TRAB/	165		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	252,60
SubTotal 22/09/2023												252,60
Total Pago Setembro												252,60
Total Credor												14.137,20
16/01/2023	708	Emp.	8/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	4869285	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	864420	899,00
SubTotal 16/01/2023												899,00
Total Pago Janeiro												899,00
16/02/2023	2441	Emp.	8/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	4939197	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	60224	899,00
SubTotal 16/02/2023												899,00
Total Pago Fevereiro												899,00
21/03/2023	4050	Emp.	8/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5008464		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	360,61
21/03/2023	4051	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5008464		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	538,39
SubTotal 21/03/2023												899,00
Total Pago Março												899,00
18/04/2023	4157	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5077175		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18042023	899,00
SubTotal 18/04/2023												899,00
Total Pago Abril												899,00
15/05/2023	4219	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5145371		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15052023	899,00
SubTotal 15/05/2023												899,00
Total Pago Maio												899,00
16/06/2023	4317	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5213020		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16062023	899,00
SubTotal 16/06/2023												899,00
Total Pago Junho												899,00
14/07/2023	4408	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	0005280135		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	00568169	855,85
SubTotal 14/07/2023												855,85
Total Pago Julho												855,85
17/08/2023	4489	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5346666		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17082023	855,85
SubTotal 17/08/2023												855,85
Total Pago Agosto												855,85
15/09/2023	4557	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5412899		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15092023	855,85
SubTotal 15/09/2023												855,85



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Setembro												855,85
16/10/2023	4622	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5478373		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	16102023	853,08
SubTotal 16/10/2023												853,08
Total Pago Outubro												853,08
16/11/2023	4683	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5543529		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	16112023	855,85
SubTotal 16/11/2023												855,85
Total Pago Novembro												855,85
14/12/2023	4779	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5608322		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14122023	855,85
SubTotal 14/12/2023												855,85
Total Pago Dezembro												855,85
Total Credor												10.526,33
26/01/2023	27	Ext.	21/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	127824	26.687,72
26/01/2023	28	Ext.	63/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	127824	4.719,80
26/01/2023	29	Ext.	64/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	127824	17.539,83
26/01/2023	30	Ext.	4/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	127824	3.665,14
SubTotal 26/01/2023												52.612,49
Total Pago Janeiro												52.612,49
27/02/2023	70	Ext.	81/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	156610	7.236,56
27/02/2023	71	Ext.	42/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE		Paqamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	156610	25.280,13
27/02/2023	72	Ext.	82/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	156610	4.045,34
27/02/2023	73	Ext.	83/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	156610	17.838,91
27/02/2023	74	Ext.	27/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	156610	5.083,41
SubTotal 27/02/2023												59.484,35
Total Pago Fevereiro												59.484,35
30/03/2023	100	Ext.	106/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	7.596,56
30/03/2023	101	Ext.	121/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	4.768,23
30/03/2023	102	Ext.	92/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	32.785,11
30/03/2023	103	Ext.	115/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	12.959,98
SubTotal 30/03/2023												58.105,88
Total Pago Março												58.105,88
25/04/2023	151	Ext.	158/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	13.199,54
25/04/2023	152	Ext.	137/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	32.785,11
25/04/2023	153	Ext.	164/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	4.768,23
25/04/2023	154	Ext.	151/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	8.866,26
SubTotal 25/04/2023												59.619,14
Total Pago Abril												59.619,14
25/05/2023	188	Ext.	184/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	32.785,11
25/05/2023	189	Ext.	211/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	4.768,23
25/05/2023	190	Ext.	205/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	13.199,54
25/05/2023	191	Ext.	170/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	3.297,48
25/05/2023	192	Ext.	198/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	7.027,95
SubTotal 25/05/2023												61.078,31
Total Pago Maio												61.078,31
26/06/2023	242	Ext.	257/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26062023	4.768,23
26/06/2023	243	Ext.	228/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26062023	32.785,11



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
26/06/2023	244	Ext.	242/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26062023	7.027,95
26/06/2023	245	Ext.	251/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26062023	13.199,54
SubTotal 26/06/2023												57.780,83
Total Pago Junho												57.780,83
26/07/2023	282	Ext.	285/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	8.103,09
26/07/2023	283	Ext.	294/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	13.199,54
26/07/2023	284	Ext.	271/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	30.563,53
26/07/2023	285	Ext.	300/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	4.768,23
SubTotal 26/07/2023												56.634,39
Total Pago Julho												56.634,39
29/08/2023	335	Ext.	343/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082023	4.768,23
29/08/2023	336	Ext.	318/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082023	32.409,60
29/08/2023	337	Ext.	330/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082023	9.178,23
29/08/2023	338	Ext.	337/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082023	13.199,54
SubTotal 29/08/2023												59.555,60
Total Pago Agosto												59.555,60
26/09/2023	376	Ext.	361/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	32.409,60
26/09/2023	377	Ext.	374/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	9.334,73
26/09/2023	378	Ext.	381/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	13.199,54
26/09/2023	379	Ext.	388/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	4.768,23
SubTotal 26/09/2023												59.712,10
Total Pago Setembro												59.712,10
25/10/2023	416	Ext.	431/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	13.199,54
25/10/2023	417	Ext.	412/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	32.409,60
25/10/2023	418	Ext.	425/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	9.334,73
25/10/2023	419	Ext.	438/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	4.768,23
SubTotal 25/10/2023												59.712,10
Total Pago Outubro												59.712,10
27/11/2023	474	Ext.	462/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	32.984,81
27/11/2023	475	Ext.	481/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	13.199,54
27/11/2023	476	Ext.	475/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	9.467,55
27/11/2023	477	Ext.	488/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	4.768,23
SubTotal 27/11/2023												60.420,13
Total Pago Novembro												60.420,13
18/12/2023	524	Ext.	545/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	13.199,54
18/12/2023	525	Ext.	539/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	9.467,55
18/12/2023	526	Ext.	526/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	32.271,95
18/12/2023	527	Ext.	552/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	4.768,23
SubTotal 18/12/2023												59.707,27
Total Pago Dezembro												59.707,27
Total Credor												704.422,59
30/03/2023	104	Ext.	122/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	60,98
SubTotal 30/03/2023												60,98
Total Pago Março												60,98
25/04/2023	155	Ext.	132/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	60,98



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 25/04/2023												60,98
Total Pago Abril												60,98
25/05/2023	193	Ext.	179/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	60,98
SubTotal 25/05/2023												60,98
Total Pago Maio												60,98
23/06/2023	237	Ext.	223/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	60,98
SubTotal 23/06/2023												60,98
Total Pago Junho												60,98
26/07/2023	286	Ext.	266/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	60,98
SubTotal 26/07/2023												60,98
Total Pago Julho												60,98
25/08/2023	318	Ext.	313/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	60,98
SubTotal 25/08/2023												60,98
Total Pago Agosto												60,98
25/09/2023	362	Ext.	366/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092023	60,98
SubTotal 25/09/2023												60,98
Total Pago Setembro												60,98
25/10/2023	420	Ext.	417/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102023	60,98
SubTotal 25/10/2023												60,98
Total Pago Outubro												60,98
24/11/2023	461	Ext.	467/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24112023	60,98
SubTotal 24/11/2023												60,98
Total Pago Novembro												60,98
18/12/2023	519	Ext.	531/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18122023	60,98
SubTotal 18/12/2023												60,98
Total Pago Dezembro												60,98
Total Credor												609,80
26/01/2023	2	Ext.	12/2023	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	4	60,98
SubTotal 26/01/2023												60,98
Total Pago Janeiro												60,98
24/02/2023	52	Ext.	34/2023	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	2746	60,98
SubTotal 24/02/2023												60,98
Total Pago Fevereiro												60,98
Total Credor												121,96
26/01/2023	3	Ext.	11/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	26202438	8,64
26/01/2023	4	Ext.	51/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	26202438	34,56
SubTotal 26/01/2023												43,20
Total Pago Janeiro												43,20
24/02/2023	48	Ext.	33/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Ordem de Pagamen	55332222	43,20
SubTotal 24/02/2023												43,20
Total Pago Fevereiro												43,20
30/03/2023	105	Ext.	99/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	34,56
30/03/2023	106	Ext.	88/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	8,64
SubTotal 30/03/2023												43,20



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Março												43,20
25/04/2023	156	Ext.	133/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	8,64
25/04/2023	157	Ext.	144/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	34,56
SubTotal 25/04/2023												43,20
Total Pago Abril												43,20
25/05/2023	194	Ext.	191/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	34,56
25/05/2023	195	Ext.	180/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	8,64
SubTotal 25/05/2023												43,20
Total Pago Maio												43,20
23/06/2023	232	Ext.	235/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	34,56
23/06/2023	233	Ext.	224/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	8,64
SubTotal 23/06/2023												43,20
Total Pago Junho												43,20
26/07/2023	287	Ext.	278/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	34,56
26/07/2023	288	Ext.	267/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	8,64
SubTotal 26/07/2023												43,20
Total Pago Julho												43,20
25/08/2023	319	Ext.	325/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	34,56
25/08/2023	320	Ext.	314/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	8,64
SubTotal 25/08/2023												43,20
Total Pago Agosto												43,20
25/09/2023	358	Ext.	365/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	8,64
25/09/2023	359	Ext.	371/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	34,56
SubTotal 25/09/2023												43,20
Total Pago Setembro												43,20
25/10/2023	421	Ext.	422/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	34,56
25/10/2023	422	Ext.	416/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	8,64
SubTotal 25/10/2023												43,20
Total Pago Outubro												43,20
27/11/2023	478	Ext.	471/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	34,56
27/11/2023	479	Ext.	466/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	8,64
SubTotal 27/11/2023												43,20
Total Pago Novembro												43,20
18/12/2023	507	Ext.	535/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	34,56
18/12/2023	508	Ext.	530/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	8,64
SubTotal 18/12/2023												43,20
Total Pago Dezembro												43,20
Total Credor												518,40
26/07/2023	4469	Emp.	375/2023	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREIN	302		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	1.640,00
SubTotal 26/07/2023												1.640,00
Total Pago Julho												1.640,00
Total Credor												1.640,00
19/01/2023	829	Emp.	31/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	16202431140	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	716239	193,29
SubTotal 19/01/2023												193,29



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Janeiro												193,29
21/06/2023	4325	Emp.	254/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	17704430/06/2023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21062023	44,90
SubTotal 21/06/2023												44,90
Total Pago Junho												44,90
11/07/2023	4390	Emp.	254/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	17787411/07/2023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11072023	449,00
SubTotal 11/07/2023												449,00
Total Pago Julho												449,00
17/08/2023	4491	Emp.	254/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	017899901		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17082023	427,45
SubTotal 17/08/2023												427,45
Total Pago Agosto												427,45
15/09/2023	4558	Emp.	254/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	017984836/09/2023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15092023	427,45
SubTotal 15/09/2023												427,45
Total Pago Setembro												427,45
11/10/2023	4620	Emp.	254/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	018.070.028/10/2023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11102023	427,45
SubTotal 11/10/2023												427,45
Total Pago Outubro												427,45
16/11/2023	4685	Emp.	254/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0443567083		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16112023	427,45
SubTotal 16/11/2023												427,45
Total Pago Novembro												427,45
14/12/2023	4780	Emp.	254/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	18241807/12/2023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14122023	427,45
SubTotal 14/12/2023												427,45
Total Pago Dezembro												427,45
Total Credor												2.824,44
04/09/2023	4545	Emp.	472/2023	TERENCE CESAR PENHARBEL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05092023	3.723,54
04/09/2023	4547	Emp.	468/2023	TERENCE CESAR PENHARBEL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05092023	645,41
SubTotal 04/09/2023												4.368,95
Total Pago Setembro												4.368,95
Total Credor												4.368,95
26/01/2023	6	Ext.	19/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Ordem de Pagamen	645	4.400,00
SubTotal 26/01/2023												4.400,00
Total Pago Janeiro												4.400,00
24/02/2023	51	Ext.	41/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Ordem de Pagamen	2748	4.400,00
SubTotal 24/02/2023												4.400,00
Total Pago Fevereiro												4.400,00
30/03/2023	107	Ext.	96/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	4.400,00
SubTotal 30/03/2023												4.400,00
Total Pago Março												4.400,00
25/04/2023	158	Ext.	141/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	4.400,00
SubTotal 25/04/2023												4.400,00
Total Pago Abril												4.400,00
25/05/2023	196	Ext.	188/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	4.400,00
SubTotal 25/05/2023												4.400,00
Total Pago Maio												4.400,00
23/06/2023	234	Ext.	232/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	4.400,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 23/06/2023											4.400,00	
Total Pago Junho											4.400,00	
26/07/2023	289	Ext.	275/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	4.400,00
SubTotal 26/07/2023											4.400,00	
Total Pago Julho											4.400,00	
25/08/2023	321	Ext.	322/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	4.400,00
SubTotal 25/08/2023											4.400,00	
Total Pago Agosto											4.400,00	
25/09/2023	360	Ext.	357/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	4.400,00
SubTotal 25/09/2023											4.400,00	
Total Pago Setembro											4.400,00	
25/10/2023	423	Ext.	408/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	4.400,00
SubTotal 25/10/2023											4.400,00	
Total Pago Outubro											4.400,00	
24/11/2023	462	Ext.	458/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	4.400,00
SubTotal 24/11/2023											4.400,00	
Total Pago Novembro											4.400,00	
18/12/2023	509	Ext.	522/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	4.400,00
SubTotal 18/12/2023											4.400,00	
Total Pago Dezembro											4.400,00	
Total Credor											52.800,00	
26/01/2023	26	Ext.	8/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARÁ		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Ordem de Pagamenl	26202404	17.328,66
SubTotal 26/01/2023											17.328,66	
Total Pago Janeiro											17.328,66	
24/02/2023	50	Ext.	30/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARÁ		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Ordem de Pagamenl	55332235	10.397,20
SubTotal 24/02/2023											10.397,20	
Total Pago Fevereiro											10.397,20	
30/03/2023	108	Ext.	93/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARÁ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	10.397,20
SubTotal 30/03/2023											10.397,20	
Total Pago Março											10.397,20	
25/04/2023	159	Ext.	138/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARÁ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	10.397,20
SubTotal 25/04/2023											10.397,20	
Total Pago Abril											10.397,20	
25/05/2023	197	Ext.	185/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARÁ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	10.397,20
SubTotal 25/05/2023											10.397,20	
Total Pago Maio											10.397,20	
23/06/2023	235	Ext.	229/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARÁ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	10.000,00
SubTotal 23/06/2023											10.000,00	
Total Pago Junho											10.000,00	
26/07/2023	290	Ext.	272/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARÁ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	10.000,00
SubTotal 26/07/2023											10.000,00	
Total Pago Julho											10.000,00	
25/08/2023	322	Ext.	319/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARÁ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	10.000,00
SubTotal 25/08/2023											10.000,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Agosto												10.000,00
25/09/2023	361	Ext.	360/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	10.000,00
SubTotal 25/09/2023												10.000,00
Total Pago Setembro												10.000,00
25/10/2023	424	Ext.	411/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	9.129,25
SubTotal 25/10/2023												9.129,25
Total Pago Outubro												9.129,25
24/11/2023	463	Ext.	461/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	9.129,25
SubTotal 24/11/2023												9.129,25
Total Pago Novembro												9.129,25
18/12/2023	510	Ext.	525/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122023	9.000,00
SubTotal 18/12/2023												9.000,00
Total Pago Dezembro												9.000,00
Total Credor												126.175,96
09/02/2023	2181	Emp.	6/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	54024	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	149304	37.500,00
SubTotal 09/02/2023												37.500,00
Total Pago Fevereiro												37.500,00
13/03/2023	4043	Emp.	6/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	54496		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032023	22.698,92
13/03/2023	4044	Emp.	6/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	54485		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032023	18.751,50
13/03/2023	4045	Emp.	6/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	54483		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032023	6.361,22
13/03/2023	4046	Emp.	6/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	54482		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032023	35.394,80
SubTotal 13/03/2023												83.206,44
Total Pago Março												83.206,44
12/04/2023	4150	Emp.	6/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	55177, 55176, 55175, 55174, 55173, 55172, 55171, 55170		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12042023	74.549,89
SubTotal 12/04/2023												74.549,89
Total Pago Abril												74.549,89
10/05/2023	4212	Emp.	6/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	55986, 55985, 55984, 55983, 55982, 55981, 55980, 55979, 55978, 55977		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	00166400	76.890,60
SubTotal 10/05/2023												76.890,60
Total Pago Maio												76.890,60
19/06/2023	4320	Emp.	6/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	57069, 57068, 57067, 57066, 57065, 57064, 57063, 57062, 57061, 57060, 57059, 57058, 57057, 57056, 57055, 57054, 57053		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19062023	116.041,41
SubTotal 19/06/2023												116.041,41
Total Pago Junho												116.041,41



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
10/07/2023	4381	Emp.	304/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	58040, 58028, 58027, 58026, 58025, 58024, 58023, 58022, 58021, 58020, 58019, 58018, 58017, 58016, 58015, 58014		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10072023	103.051,37
SubTotal 10/07/2023											103.051,37	
Total Pago Julho											103.051,37	
10/08/2023	4484	Emp.	304/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	59345, 59344, 59343, 59342, 59341, 59340, 59339, 59338, 59337, 59336, 59335, 59334, 59333, 59332, 59331, 59330, 59329, 59328		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10082023	103.205,92
SubTotal 10/08/2023											103.205,92	
Total Pago Agosto											103.205,92	
13/09/2023	4552	Emp.	304/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	60277, 60276, 60275, 60274		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13092023	47.387,64
SubTotal 13/09/2023											47.387,64	
15/09/2023	4559	Emp.	304/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	60321, 60320, 60319, 60314, 60313, 60312, 60311, 60310, 60305, 60302, 60301, 60300, 60299, 60282, 60281, 60280, 60279, 60278		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15092023	105.783,68
SubTotal 15/09/2023											105.783,68	
Total Pago Setembro											153.171,32	
10/10/2023	4616	Emp.	304/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	61151, 61150, 61149, 61148, 61122, 61091, 61090, 61089, 61088, 61087, 61086, 61085, 61084, 61083, 61082, 61081		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10102023	105.018,40
SubTotal 10/10/2023											105.018,40	
Total Pago Outubro											105.018,40	
13/11/2023	4679	Emp.	562/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	62028, 62027, 62004, 62003, 61961, 61960, 61959, 61875, 61874, 61873, 61872, 61871, 61870, 61868, 61863, 61862		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13112023	106.796,44
SubTotal 13/11/2023											106.796,44	
Total Pago Novembro											106.796,44	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
14/12/2023	4781	Emp.	562/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	63330, 63329, 63262, 63261, 63225, 63160, 63159, 63158, 63146, 63145, 63144, 63142, 63141, 63140, 63139, 63138		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14122023	121.627,21
14/12/2023	4782	Emp.	304/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	63137, 63120, 63119, 63118, 63117, 63116, 63115, 63114, 63113, 63112, 63111		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14122023	128.160,51
SubTotal 14/12/2023											249.787,72	
Total Pago Dezembro											249.787,72	
Total Credor											1.209.219,51	
10/01/2023	481	Emp.	18/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	09012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	138792	758,40
SubTotal 10/01/2023											758,40	
16/01/2023	715	Emp.	27/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	24	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	165545	200,00
SubTotal 16/01/2023											200,00	
30/01/2023	1703	Emp.	54/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	27012023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	148635	948,00
SubTotal 30/01/2023											948,00	
Total Pago Janeiro											1.906,40	
14/02/2023	2372	Emp.	69/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	14022023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	149579	568,80
SubTotal 14/02/2023											568,80	
Total Pago Fevereiro											568,80	
23/03/2023	4062	Emp.	123/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	23032023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23032023	2.844,00
SubTotal 23/03/2023											2.844,00	
Total Pago Março											2.844,00	
13/06/2023	4314	Emp.	306/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	13062023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13062023	758,40
SubTotal 13/06/2023											758,40	
19/06/2023	4318	Emp.	308/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	5504		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19062023	200,00
SubTotal 19/06/2023											200,00	
21/06/2023	4326	Emp.	320/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	20062023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21062023	758,40
SubTotal 21/06/2023											758,40	
Total Pago Junho											1.716,80	
22/08/2023	4496	Emp.	434/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	22082023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22082023	758,40
SubTotal 22/08/2023											758,40	
25/08/2023	4514	Emp.	467/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	304266		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25082023	218,09
SubTotal 25/08/2023											218,09	
Total Pago Agosto											976,49	
21/11/2023	4692	Emp.	579/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	21112023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21112023	758,40
SubTotal 21/11/2023											758,40	
30/11/2023	4742	Emp.	621/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	30112023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	758,40
SubTotal 30/11/2023											758,40	
Total Pago Novembro											1.516,80	
Total Credor											9.529,29	
22/08/2023	4497	Emp.	313/2023	VALDEMAR HIROCHI TAKASHINA	103		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22082023	550,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
22/08/2023	4498	Emp.	312/2023	VALDEMAR HIROCHI TAKASHINA	332		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22082023	2.666,63
SubTotal 22/08/2023												3.216,63
Total Pago Agosto												3.216,63
Total Credor												3.216,63
22/05/2023	4234	Emp.	232/2023	VALDIRENE VAZ DA FONSECA 737	66		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22052023	1.520,00
SubTotal 22/05/2023												1.520,00
Total Pago Maio												1.520,00
Total Credor												1.520,00
27/01/2023	1602	Emp.	49/2023	VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	13129	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	3145	2.006,32
SubTotal 27/01/2023												2.006,32
Total Pago Janeiro												2.006,32
Total Credor												2.006,32
26/01/2023	1360	Emp.	30/2023	VALIDA SIGN - CERTIFICAÇÃO DIC	1090, 1089, 1088	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	26202783	345,00
26/01/2023	1367	Emp.	30/2023	VALIDA SIGN - CERTIFICAÇÃO DIC	1090, 1089, 1088	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	26202789	440,00
26/01/2023	1381	Emp.	30/2023	VALIDA SIGN - CERTIFICAÇÃO DIC	1090, 1089, 1088	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	26202786	175,00
SubTotal 26/01/2023												960,00
Total Pago Janeiro												960,00
28/02/2023	3524	Emp.	79/2023	VALIDA SIGN - CERTIFICAÇÃO DIC	1187	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	59113720	345,00
SubTotal 28/02/2023												345,00
Total Pago Fevereiro												345,00
Total Credor												1.305,00
26/01/2023	31	Ext.	9/2023	VIACAO GARCIA LTDA		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Ordem de Pagamen	26315539	157,42
26/01/2023	1492	Emp.	48/2023	VIACAO GARCIA LTDA	191802	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	26315539	65,78
SubTotal 26/01/2023												223,20
Total Pago Janeiro												223,20
24/02/2023	44	Ext.	31/2023	VIACAO GARCIA LTDA		Pagamento Desp. Ext	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Ordem de Pagamen	55332221	157,42
24/02/2023	3310	Emp.	95/2023	VIACAO GARCIA LTDA	194785	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	55332221	127,78
SubTotal 24/02/2023												285,20
Total Pago Fevereiro												285,20
30/03/2023	109	Ext.	90/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	157,42
30/03/2023	4104	Emp.	161/2023	VIACAO GARCIA LTDA	199442		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	65,78
SubTotal 30/03/2023												223,20
Total Pago Março												223,20
25/04/2023	160	Ext.	135/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	157,42
25/04/2023	4196	Emp.	217/2023	VIACAO GARCIA LTDA	201262		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	16,18
SubTotal 25/04/2023												173,60
Total Pago Abril												173,60
25/05/2023	198	Ext.	182/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	157,42
25/05/2023	4266	Emp.	288/2023	VIACAO GARCIA LTDA	204749		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	105,08
SubTotal 25/05/2023												262,50
Total Pago Maio												262,50
23/06/2023	236	Ext.	226/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	157,42
23/06/2023	4348	Emp.	354/2023	VIACAO GARCIA LTDA	208175		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	105,08
SubTotal 23/06/2023												262,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Junho												262,50
26/07/2023	291	Ext.	269/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	157,42
26/07/2023	4470	Emp.	417/2023	VIACAO GARCIA LTDA	211793		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	30,08
SubTotal 26/07/2023												187,50
Total Pago Julho												187,50
25/08/2023	323	Ext.	316/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	157,42
25/08/2023	4515	Emp.	466/2023	VIACAO GARCIA LTDA	215690		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25082023	92,58
SubTotal 25/08/2023												250,00
Total Pago Agosto												250,00
22/09/2023	352	Ext.	363/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	157,42
22/09/2023	4581	Emp.	514/2023	VIACAO GARCIA LTDA	219089		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	105,08
SubTotal 22/09/2023												262,50
Total Pago Setembro												262,50
25/10/2023	425	Ext.	414/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	157,42
25/10/2023	4642	Emp.	529/2023	VIACAO GARCIA LTDA	222614		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	86,58
SubTotal 25/10/2023												244,00
Total Pago Outubro												244,00
24/11/2023	464	Ext.	464/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	157,42
24/11/2023	4712	Emp.	609/2023	VIACAO GARCIA LTDA	226179		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	86,58
SubTotal 24/11/2023												244,00
Total Pago Novembro												244,00
19/12/2023	528	Ext.	528/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	157,42
19/12/2023	4809	Emp.	664/2023	VIACAO GARCIA LTDA	229056		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122023	110,98
SubTotal 19/12/2023												268,40
Total Pago Dezembro												268,40
Total Credor												2.886,60
28/04/2023	4202	Emp.	222/2023	VIANNA DE CARVALHO CURSOS E	1424		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28042023	6.658,29
SubTotal 28/04/2023												6.658,29
Total Pago Abril												6.658,29
Total Credor												6.658,29
22/03/2023	4059	Emp.	114/2023	VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUAD	700		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032023	245,00
SubTotal 22/03/2023												245,00
Total Pago Março												245,00
Total Credor												245,00
19/05/2023	4226	Emp.	250/2023	WILSON ROBERTO PENHARBEL	18052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19052023	2.844,00
SubTotal 19/05/2023												2.844,00
Total Pago Maio												2.844,00
Total Credor												2.844,00
Total Geral												13.728.038,15

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
1 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
REF. LOCAÇÃO DE DUAS VAGAS DE GARAGENS COBERTAS/ESTACIONAMENTO PARA GUARDAR OS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS (CHEVROLET TRACKER PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021. Licitação: 4 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 2 / 2021 ID: 10									
2 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	R. E. COMERCIO E MANU	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA (CPCT, TIPO PABX DIGITAL), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2020. Licitação: 15 / 2020 - Dispensa de Licitação Contrato: 8 / 2020 ID: 10									
3 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	RADIO CULTURA DE APU	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS A PARTIR DAS 16H, DIRETAMENTE DO PLENARIO, COM TRANSMISSAO NA RÁDIO A PARTIR DAS 20H, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021. Licitação: 1 / 2021 - Pregão Contrato: 5 / 2021 ID: 13									
4 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	EDITORA TRIBUNA DO N	282.928,80	17.475,97	0,00	265.452,83
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE CIRCULAÇÃO REGIONAL E LOCAL, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020. Licitação: 1 / 2020 - Pregão Contrato: 11 / 2020 ID: 3									
5 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	02/01/2023	NATURAL VEGAS COMEF	13.650,00	11.872,44	0,00	1.777,56
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO 3.000 LITROS AO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R\$ 13.650,00, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2021. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 ID: 12									
6 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E	489.000,00	100.811,66	0,00	388.188,34
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2018, FIRMADO EM 10/11/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2018, CONCORRÊNCIA Nº 01/2018. Licitação: 1 / 2018 - Concorrência Contrato: 8 / 2018 ID: 11									
7 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	02/01/2023	GOVERNANÇA BRASIL TI	38.691,03	0,00	0,00	38.691,03
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADOS EM GESTÃO PÚBLICA, SENDO: LOCAÇÃO MENSAL NO VALOR DE R\$ 12.897,01, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO AO CONTRATO Nº 12/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/21, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/21. Licitação: 2 / 2021 - Pregão Contrato: 12 / 2021 ID: 4									
8 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	SERCOMTEL S.A TELECC	2.158,61	0,00	0,00	2.158,61



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME PLANO E SERVIÇOS CONTRATADOS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021. Licitação: 4 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 7 / 2021 ID: 15									
9 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	BRAVO ENERGIA LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, SENDO O VALOR DE R\$ 750,00 A LIMPEZA A SER REALIZADA NO ANO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 17/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021. Licitação: 18 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 17 / 2021 ID: 9									
10 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	02/01/2023	LIGGA TELECOMUNICAC	7.198,80	0,12	0,00	7.198,68
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 LICITAÇÃO Nº 07/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2022. Licitação: 7 / 2022 - Dispensa de Licitação Contrato: 13 / 2022 ID: 5									
11 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	ANDERSON FERREIRA D	2.156,00	1.568,00	0,00	588,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM 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 LICITAÇÃO Nº 16/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2022. Licitação: 16 / 2022 - Dispensa de Licitação Contrato: 18 / 2022 ID: 10									
12 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	DANIELA VIVAM - MEI	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
REF. CONTRATAÇÃO 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. Licitação: 19 / 2022 - Dispensa de Licitação Contrato: 27 / 2022 ID: 20									
13 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	02/01/2023	IPM SISTEMAS LTDA	182.404,72	100.635,50	1.962,01	83.731,23
REF. FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA À CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020 QUE VISA A ADOÇÃO DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE PARA OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, CONTENDO MÓDULOS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS; CONTROLE INTERNO; PONTO ELETRÔNICO; SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO; FOLHA DE PAGAMENTO; ALMOXARIFADO; COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS; FROTAS; PATRIMÔNIO; APP; AUTOATENDIMENTO; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PROCURADORIA; MEMORANDO; GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS; PROTOCOLO E PROCESSO DIGITAL E DATA CENTER, SENDO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA; E, MENSALIDADES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AOS MÓDULOS CONTRATADOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 19/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2022. Licitação: 7 / 2022 - Inexigibilidade Contrato: 19 / 2022 ID: 11									
14 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.	6.500,00	532,22	0,00	5.967,78
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023.									
15 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	COMPANHIA DE SANEAM	4.000,00	87,85	0,00	3.912,15



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023.									
16 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMF	700,00	272,55	0,00	427,45
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023.									
17 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	900,00	251,68	0,00	648,32
REF. TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE Nº 1-0, AGÊNCIA 0379, DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2023.									
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	09/01/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO, AO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA E À SEJUF, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									
19	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	09/01/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO, AO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA E À SEJUF, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									
20	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	09/01/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	1.000,88	0,00	0,00	1.000,88
REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORES DE CARGO EM COMISSÃO E GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
21	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	09/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	4.766,65	0,00	0,00	4.766,65
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORES DE CARGOS EM COMISSÃO E GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
22	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	09/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	72.997,42	0,00	0,00	72.997,42
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORES DE CARGOS EM COMISSÃO E GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
23	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	13/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.170,17	0,00	0,00	3.170,17
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
24	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	13/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	10.261,83	0,00	0,00	10.261,83
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
25	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	13/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.594,92	0,00	0,00	1.594,92
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
26	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	13/01/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	665,72	0,00	0,00	665,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	16/01/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (37,107L DE GASOLINA) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 10-11/01/23, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO, E VISITA A SEDEF - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	16/01/2023	R. E. COMERCIO E MANU	460,00	0,00	0,00	460,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SENDO: 1 MANUTENÇÃO DO PONTO DE REDE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO; E, 1 INSTALAÇÃO DE PONTO ELETRICO E DE TELEFONE, CONFORME OFÍCIOS 01 E 02/2023 DA TELEFONIA E ANEXOS.									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
29	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	16/01/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 45UN LEITE LONGA VIDA 1LT, CONFORME OFICIO Nº 02/2023 DO ALMOXARIFADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2022, LOTE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022. Licitação: 2 / 2022 - Pregão									
30	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	17/01/2023	VALIDA SIGN - CERTIFICAD	960,00	0,00	0,00	960,00
REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, EM RAZÃO DA TROCA DO GESTOR, PARA ASSINATURAS EM DOCUMENTOS E ACESSO A SÍTIOS ELETRONICOS COMO A RECEITA FEDERAL, O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, SENDO: 1 E-CPF A3 TOKEN;, 1 E-CNPJ A3 TOKEN; E, 1 E-CNPJ A1, CONFORME OFICIO 02/2023 DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTOS ANEXOS.									
31	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	19/01/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A	193,29	0,00	0,00	193,29
REF. FORNECIMENTO DE INTERNET COM PLANO CONTRATADO/SERVIÇOS MENSAIS.									
32	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	283.879,41	0,00	0,00	283.879,41
REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.									
33	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	110.534,25	0,00	0,00	110.534,25
REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.									
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	79.516,73	0,00	0,00	79.516,73
REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.									
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	55.691,72	0,00	0,00	55.691,72
REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.									
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	60.349,80	0,00	0,00	60.349,80
REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.									
37	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	30.515,80	0,00	0,00	30.515,80
REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.									
38	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	960,04	0,00	0,00	960,04
REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.									
39	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	59.682,74	0,00	0,00	59.682,74
REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.									
40	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	125.143,50	0,00	0,00	125.143,50
REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.									
41	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/01/2023	F.G.T.S - FUNDO DE GAR	2.422,09	0,00	0,00	2.422,09
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.									
42	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/01/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	2.318,57	0,00	0,00	2.318,57

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.									
43	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	23.961,60	0,00	0,00	23.961,60
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.									
44	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	23.413,68	0,00	0,00	23.413,68
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.									
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	88.134,33	0,00	0,00	88.134,33
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.									
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	23/01/2023	GLADIS FERREIRA KMET	404,00	0,00	0,00	404,00
REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E TROCA DE BORRACHA PARA A DIRETORIA ADMINISTRATIVA, PROCURADORIA, RECEPÇÃO E GABINETE DA PRESIDENCIA, SENDO: 1 APARELHO TRODAT 4911 (1,4 X 3,8);, 3 APARELHOS NIKON 304 (2,3 X 5,9CM);, 1 TROCA DE BORRACHA NYKON 304 (2,3 X 5,9CM); E, 2 APARELHOS NYKON 355, CONFORME ORÇAMENTOS E DESCRIÇÃO ANEXOS.									
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	26/01/2023	FRANCILEY PRETO GODI	1.422,00	0,00	0,00	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 SOLICITAÇÃO ANEXA.									
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	26/01/2023	VIACAO GARCIA LTDA	65,78	0,00	0,00	65,78
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - JANEIRO/2023.									
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	26/01/2023	VALENTIN TURISMO E E\	2.006,32	0,00	0,00	2.006,32
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR FRANCILEY PRETO GODOI, SENDO: 1 PASSAGEM DE IDA DE MARINGÁ PARA BRASÍLIA NO DIA 31/01; E, 1 PASSAGEM DE VOLTA DE BRASILIA PARA MARINGA NO DIA 02/02, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023. Licitação: 1 / 2023 - Dispensa de Licitação									
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	26/01/2023	ANIVALDO RODRIGUES [948,00	0,00	0,00	948,00
REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 30/01 A 01/02, PARA TCE-PR - ATENDIMENTO JUNTAMENTE À EQUIPE TECNICA PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS E ESCLARECIMENTOS DE PROCEDIMENTOS, BEM COMO À ASSESSORIA DE CONSELHEIRO, AINDA, COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	26/01/2023	DANYLO FERNANDO ACI	948,00	0,00	0,00	948,00
REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 30/01 A 01/02, PARA TCE-PR - ATENDIMENTO JUNTAMENTE À EQUIPE TECNICA PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS E ESCLARECIMENTOS DE PROCEDIMENTOS, BEM COMO À ASSESSORIA DE CONSELHEIRO, AINDA, COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									
52	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	26/01/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	948,00	0,00	0,00	948,00
REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 30/01 A 01/02, PARA TCE-PR - ATENDIMENTO JUNTAMENTE À EQUIPE TECNICA PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS E ESCLARECIMENTOS DE PROCEDIMENTOS, BEM COMO À ASSESSORIA DE CONSELHEIRO, AINDA, COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									
53	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	27/01/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA	603,00	0,00	0,00	603,00

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 15 UN ACHOCOLATADO 800G; E, 84L LEITE LONGA VIDA, CONFORME OFICIO Nº 03/2023 DO ALMOXARIFADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2022, LOTE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022.									
Licitação: 2 / 2022 - Pregão									
54	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	27/01/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	948,00	0,00	0,00	948,00
REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 30/01 A 01/02, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO, AO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA E À SEDEF, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									
55	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	30/01/2023	RODRIGO LAUER LIEVOF	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA EM BRASILIA NOS DIAS 31/01 A 02/03, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									
56	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	30/01/2023	JOSSUELA MARTINS PIR	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
REF. DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA EM BRASILIA NOS DIAS 31/01 A 02/03, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									
57	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	30/01/2023	RIBEIRO E FELIPE VIAGE	3.552,16	0,00	0,00	3.552,16
REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE IDA DE VOLTA DE LONDRINA A BRASILIA, 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 LICITAÇÃO Nº 02/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023.									
Licitação: 2 / 2023 - Dispensa de Licitação									
58	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	02/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	720,03	0,00	0,00	720,03
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLAVIO ANDRE GAVA DAMIN, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.									
59	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	02/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.840,16	0,00	0,00	3.840,16
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLAVIO ANDRE GAVA DAMIN, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.									
60	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	02/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	960,04	0,00	0,00	960,04
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLAVIO ANDRE GAVA DAMIN, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.									
61	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	02/02/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	352,80	0,00	0,00	352,80
REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLAVIO ANDRE GAVA DAMIN, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.									
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	06/02/2023	EPLOC CONFECÇOES LT	16.457,00	0,00	0,00	16.457,00
REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES E VEREADORES, SENDO: 41 CAMISAS MASCULINAS MANGA CURTA SLIM;; 8 CAMISAS MASCULINAS MANGA CURTA NORMAL;; 78 CAMISAS MASCULINA MANGA LONGA SLIM;; 7 CAMISAS MASCULINAS MANGA LONGA NORMAL;; 22 CAMISAS FEMININAS MANGA CURTA SLIM;; 8 CAMISAS FEMININAS MANGA CURTA NORMAL;; 32 CAMISAS FEMININAS MANGA LONGA SLIM; E, 4 CAMISAS FEMININAS MANGA LONGA NORMAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2023.									
Licitação: 3 / 2023 - Dispensa de Licitação									
Contrato: 1 / 2023 ID: 1									
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	06/02/2023	DANYLO FERNANDO ACI	190,00	0,00	0,00	190,00
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (35,2505L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA JUNTO AO TCE PARA ATENDER DEMANDAS DESSA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 30-31/01 E 01/02, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									
64	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	06/02/2023	DANYLO FERNANDO ACI	70,00	0,00	0,00	70,00

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Pág 7 / 56

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA JUNTO AO TCE PARA ATENDER DEMANDAS DESSA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 30-31/01 E 01/02, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									
65	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	09/02/2023	EMPLACA IND E COMERC	880,00	0,00	0,00	880,00
REF. AQUISIÇÃO DE 8 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES PARA O PLENARIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.									
66	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	10/02/2023	APUCARANA AUTO PECA	505,52	0,00	0,00	505,52
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - REVISÃO PROGRAMADA DE 10000KM EM DECORRENCIA DA GARANTIA DO VEÍCULO OFICIAL TRACKER PLACA RHX-0E19, SENDO: 1 VEDADOR 14 X 20,; 1 FILTRO DE OLEO,; 1 FILTRO DE AR,; 1 KIT REVISÃO,; 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL,; E, 4 LUB ACD SINTETICO SA, CONFORME OFICIO 01/2023 DO SETOR DE FROTAS E ORÇAMENTO ANEXO.									
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	10/02/2023	APUCARANA AUTO PECA	430,00	0,00	0,00	430,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE 10000KM EM DECORRENCIA DA GARANTIA DO VEÍCULO OFICIAL TRACKER PLACA RHX-0E19, CONFORME OFICIO 01/2023 DO SETOR DE FROTAS E ORÇAMENTO ANEXO.									
68	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	13/02/2023	MIX COMERCIO DE CHAV	200,00	0,00	0,00	200,00
REF. AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME OFÍCIO 01/2023 DA MANUTENÇÃO, E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.									
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	14/02/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	568,80	0,00	0,00	568,80
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									
70	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	14/02/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	568,80	0,00	0,00	568,80
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	14/02/2023	BAPMOURA COMERCIO I	250,00	0,00	0,00	250,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONERTO DO BEBEDOURO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.									
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	14/02/2023	SEGTRA - SEGURANCA E	13.727,80	127,80	0,00	13.600,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS COM EMISSAO DE ASO, SENDO: 1 PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL), PGR (PROGRAMA GERENCIAMENTO DE RISCOS) E LTCAT (LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO),; 70 EXAMES CLINICOS; E, 70 EXAMES DE ACUIDADE VISUAL, CONFORME OFÍCIO Nº 28/2023 DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/22, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/22. Licitação: 9 / 2022 - Pregão									
73	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	15/02/2023	DETECTOR TECNOLOG	140,00	0,00	0,00	140,00
REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O ALARME DA CAMARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORÇAMENTO ANEXOS.									
74	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.744,16	0,00	0,00	3.744,16
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EMERSON BEVILAQUA GARCIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.									
75	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	720,03	0,00	0,00	720,03
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EMERSON BEVILAQUA GARCIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.									
76	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	11.520,48	0,00	0,00	11.520,48



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 8 / 56

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EMERSON BEVILAQUA GARCIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.									
77	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	960,04	0,00	0,00	960,04
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EMERSON BEVILAQUA GARCIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.									
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	16/02/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	937,47	0,00	0,00	937,47
REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EMERSON BEVILAQUA GARCIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.									
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	16/02/2023	VALIDA SIGN - CERTIFIC/	345,00	0,00	0,00	345,00
REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO TOKEN E-CPF A3 PARA O SERVIDOR IVAN LUCIO GARCIA, NOMEADO PREGOEIRO, PARA PROMOVER LICITAÇÕES (PREGAO ELETRONICO) ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS ANEXOS.									
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	16/02/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	411,20	0,00	0,00	411,20
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTOS (42,246L E 41,299L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 14 E 15/02, PARA VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ANIBELLI NETO E SOLDADO ADRIANO JOSE E DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	16/02/2023	MIX COMERCIO DE CHAV	20,00	0,00	0,00	20,00
REF. AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O ARMARIO GAVETEIRO DA RECEPÇÃO, CONFORME OFICIO 02/2023 DA MANUTENÇÃO, ANEXO.									
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	22/02/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA	1.930,00	60,00	0,00	1.870,00
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 60 PCTS DE BISCOITO SEM RECHEIO,; 60 PCTS DE BISCOITO WAFER,; 80 PCTS DE CAFE A VACUO 500G; E, 80 CXS DE SUCO 1L, CONFORME OFICIO Nº 04/2023 DO ALMOXARIFADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2022, LOTE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022. Licitação: 2 / 2022 - Pregão									
83	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	254.293,64	0,00	0,00	254.293,64
REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.									
84	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	132.843,21	0,00	0,00	132.843,21
REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.									
85	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	86.264,17	0,00	0,00	86.264,17
REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.									
86	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	55.691,72	0,00	0,00	55.691,72
REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.									
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	24.138,61	0,00	0,00	24.138,61
REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.									
88	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	124.775,47	0,00	0,00	124.775,47
REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.									
89	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/02/2023	F.G.T.S - FUNDO DE GAR	2.183,36	0,00	0,00	2.183,36
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
90	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/02/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	2.318,57	0,00	0,00	2.318,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.									
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/02/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	23.884,31	0,00	0,00	23.884,31
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.									
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/02/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	27.896,90	0,00	0,00	27.896,90
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.									
93	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/02/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	84.902,26	0,00	0,00	84.902,26
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.									
94	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	5.774,35	0,00	0,00	5.774,35
REF. FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2023.									
95	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	23/02/2023	VIACAO GARCIA LTDA	127,78	0,00	0,00	127,78
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - FEVEREIRO/2023.									
96	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	23/02/2023	J REIS E BORGHESAN LT	275,00	0,00	0,00	275,00
REF. AQUISIÇÃO DE UM QUADRO (MOLDURA) PARA A SALA DA PRESIDENCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATI, ANEXA.									
97	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	24/02/2023	EMPLACA IND E COMERÇ	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00
REF. AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO GRAVADO MEDINDO 28X38CM COM ACRILICO CRISTAL 2MM MOLDURA 35X45CM, PARA HOMENAGEM À 11 MULHERES NO DIA 08 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023.									
98 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	27/02/2023	SERCOMTEL S.A TELECC	10.788,00	2.161,38	0,00	8.626,62
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME PLANO E SERVIÇOS CONTRATADOS - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021. Licitação: 4 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 7 / 2021 ID: 15									
99	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	27/02/2023	PLASTILAR COMERCIO D	476,00	0,00	0,00	476,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SENDO: 20 PCTS DE PAPEL TOALHA COM 1000UN; E, 20 UN ALCOOL 1L, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2023.									
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	413,93	0,00	0,00	413,93
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES DOUGLAS FABIANO ROSA, JOAO CARLOS MORAIS, LUIZ SERGIO PEREIRA E MARIA A. F. MACHADO DA SILVA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.									
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,65	0,00	0,00	2.325,65
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES DOUGLAS FABIANO ROSA, JOAO CARLOS MORAIS, LUIZ SERGIO PEREIRA E MARIA A. F. MACHADO DA SILVA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.									
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.553,22	0,00	0,00	6.553,22
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES DOUGLAS FABIANO ROSA, JOAO CARLOS MORAIS, LUIZ SERGIO PEREIRA E MARIA A. F. MACHADO DA SILVA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.									
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	9.375,23	0,00	0,00	9.375,23

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES DOUGLAS FABIANO ROSA, JOAO CARLOS MORAIS, LUIZ SERGIO PEREIRA E MARIA A. F. MACHADO DA SILVA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.									
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	01/03/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	575,23	0,00	0,00	575,23
REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES DOUGLAS FABIANO ROSA, JOAO CARLOS MORAIS, LUIZ SERGIO PEREIRA E MARIA A. F. MACHADO DA SILVA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.									
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	06/03/2023	FLORICULTURA FLOR E /	316,00	0,00	0,00	316,00
REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA O EVENTO PREMIO MULHER DESTAQUE, A SER REALIZADO NO DIA 08/03/23, SENDO: 1 ARRANJO DE FLORES DO CAMPO; E, 11 ROSAS, CONFORME OFICIO DA PROCURADORIA DA MULHER, AUTORIZAÇÃO E ORÇAMENTO.									
106	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.032,66	0,00	0,00	1.032,66
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE APARECIDA CARLETO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	860,55	0,00	0,00	860,55
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE APARECIDA CARLETO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.884,40	0,00	0,00	6.884,40
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE APARECIDA CARLETO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	573,69	0,00	0,00	573,69
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE APARECIDA CARLETO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	06/03/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	397,56	0,00	0,00	397,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE APARECIDA CARLETO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	07/03/2023	RIBEIRO E FELIPE VIAGE	2.620,90	0,00	0,00	2.620,90
REF. AQUISIÇÃO DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR TIAGO CORDEIRO DE LIMA E SEU ASSESSOR EDUARDO AUGUSTO PIRES NA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ EM 27 A 30/03/23, SENDO A IDA NO DIA 26/03/23 (MARINGÁ - GUARULHOS - BRASÍLIA) E RETORNO NO DIA 30/03/23 (BRASÍLIA - VIRACOPOS - LONDRINA), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2023.									
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	07/03/2023	A R BOZA LTDA	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, SENDO: 120 COPOS DE VIDRO DE 380ML; E, 120 XÍCARAS DE 50ML COM PIRES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023.									
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	10/03/2023	CNM-CONFEDERAÇÃO N	900,00	0,00	0,00	900,00
REF. INSCRIÇÃO DO VEREADOR TIAGO CORDEIRO DE LIMA E SEU ASSESSOR EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO NO EVENTO "MARCHA A BRASÍLIA - EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30/03/23.									
114	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	13/03/2023	VIDRAÇARIA E GALERIA	245,00	0,00	0,00	245,00
REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO DE DIVISÓRIA INCOLOR 4MM MEDINDO 117,5X1030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORÇAMENTOS.									
115	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	17/03/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS NA BUSCA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS PARA A CIDADE, NOS DIAS 20 E 21/03/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	17/03/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANC	568,80	0,00	0,00	568,80



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA ASSESSORAR VEREADOR EM AUDIÊNCIAS NA CAPITAL, NOS DIAS 20 E 21/03/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	20/03/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	784,61	0,00	1.215,39
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	20/03/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	1.388,00	0,00	612,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	20/03/2023	APUCARANA AUTO PEÇA	439,21	14,15	0,00	425,06
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19 - REVISÃO PROGRAMADA POR GARANTIA DO VEÍCULO, CONFORME OFÍCIO FROTA 02/2023 E ORÇAMENTO.									
120	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	21/03/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	122,70	0,00	0,00	122,70
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (30L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS SOBRE RECURSOS PARA APUCARANA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
121	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.344905200000000000	00001	23/03/2023	MASTER ELETRODOMÉS	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00
REF. AQUISIÇÃO DE 11 FRIGOBARES PARA OS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 1 / 2023 - Pregão Contrato: 2 / 2023 ID: 2									
122	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	23/03/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00
REF. 5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", NOS DIAS 26 A 30/03/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
123	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	23/03/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00
REF. 5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", NOS DIAS 26 A 30/03/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
124	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	24/03/2023	PORTO SEGURO COMPA	4.135,56	0,00	0,00	4.135,56
REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19. Licitação: 8 / 2023 - Dispensa de Licitação									
125	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	184.708,31	0,00	0,00	184.708,31
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
126	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	34.689,72	0,00	0,00	34.689,72
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
127	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	156.014,19	0,00	0,00	156.014,19
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
128	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	108.392,56	0,00	0,00	108.392,56
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
129	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	7.372,99	0,00	0,00	7.372,99



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE 1ª Parcela 13º Salário (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
130	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	36.862,49	0,00	0,00	36.862,49
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
131	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	19.894,28	0,00	0,00	19.894,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
132	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	983,07	0,00	0,00	983,07
REF. FOLHA MENSAL DE 1ª Parcela 13º Salário (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
133	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	24.628,76	0,00	0,00	24.628,76
REF. FÉRIAS DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
134	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.433,53	0,00	0,00	1.433,53
REF. FÉRIAS DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
135	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.023,95	0,00	0,00	1.023,95
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
136	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	9.830,65	0,00	0,00	9.830,65
REF. 13 SALARIO DE 1ª Parcela 13º Salário (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
137	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	265,73	0,00	0,00	265,73
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
138	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.706,59	0,00	0,00	1.706,59
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
139	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.706,56	0,00	0,00	1.706,56
REF. FÉRIAS DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
140	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	31.489,56	0,00	0,00	31.489,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
141	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.574,44	0,00	0,00	1.574,44
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
142	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	273,05	0,00	0,00	273,05
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
143	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	13,65	0,00	0,00	13,65
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
144	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	70.918,40	0,00	0,00	70.918,40



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
145	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	10.916,80	0,00	0,00	10.916,80
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
146	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.545,93	0,00	0,00	3.545,93
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
147	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	604,01	0,00	0,00	604,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
148	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	545,84	0,00	0,00	545,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
149	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	30,20	0,00	0,00	30,20
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
150	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
151	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	14.735,00	0,00	0,00	14.735,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
152	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
153	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	2.947,00	0,00	0,00	2.947,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
154	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	147,35	0,00	0,00	147,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
155	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
156	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
157	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	28/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	26.346,09	0,00	0,00	26.346,09
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
158	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	28/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	27.292,00	0,00	0,00	27.292,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
159	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	28/03/2023	APUCARANA-CAMARA M	17.297,30	0,00	0,00	17.297,30



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
160	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	29/03/2023	M.M.V. INDUSTRIA DE CA	5.594,10	0,00	0,00	5.594,10
REF. AQUISIÇÃO DE TONERS E GARRAFAS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 9 / 2023 - Dispensa de Licitação									
161	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	30/03/2023	VIACAO GARCIA LTDA	65,78	0,00	0,00	65,78
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - MARÇO/2023.									
162	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	30/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	0,10	0,00	0,00	0,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS - INSS - DA FOLHA MENSAL DE MARÇO/2023 - COMPLEMENTO.									
163	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	03/04/2023	GOVERNANÇA BRASIL TI	3.439,19	0,00	0,00	3.439,19
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADOS EM GESTÃO PÚBLICA, SENDO: LOCAÇÃO MENSAL NO VALOR DE R\$ 12.897,01, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO AO CONTRATO Nº 12/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/21, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/21. VALOR EMPENHADO PROPORCIONAL ATÉ 08/04/2023 - FIM DO CONTRATO. Licitação: 2 / 2021 - Pregão Contrato: 12 / 2021 - Aditivo: 1 / 2022 ID: 31									
164	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	04/04/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA TCE-PR - ATENDIMENTO JUNTAMENTE À EQUIPE TÉCNICA PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS E ESCLARECIMENTO DE PROCEDIMENTOS, BEM COMO À ASSESSORIA DE CONSELHEIRO, NOS DIAS 05 E 06/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
165	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	04/04/2023	DANYLO FERNANDO ACI	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA TCE-PR - ATENDIMENTO JUNTAMENTE À EQUIPE TÉCNICA PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS E ESCLARECIMENTO DE PROCEDIMENTOS, BEM COMO À ASSESSORIA DE CONSELHEIRO, NOS DIAS 05 E 06/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
166	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	05/04/2023	GALERA DA CESTA BASII	1.999,56	753,72	0,00	1.245,84
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
167	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	06/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	12.543,24	0,00	0,00	12.543,24
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
168	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	06/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	10.665,38	0,00	0,00	10.665,38
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
169	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	06/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	7.736,21	0,00	0,00	7.736,21
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
170	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	06/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	2.508,64	0,00	0,00	2.508,64
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
171	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	06/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	125,44	0,00	0,00	125,44



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
172	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	10/04/2023	DANYLO FERNANDO ACI	189,60	0,00	0,00	189,60
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, NO DIA 11/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
173	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	10/04/2023	LUCIANO AUGUSTO MOL	189,60	0,00	0,00	189,60
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, NO DIA 11/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
174	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	11/04/2023	LEILA TIYOMI HIRAKURI	94,80	0,00	0,00	94,80
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PARECER PRÉVIO - REFLEXOS NAS CÂMARAS MUNICIPAIS", A SER REALIZADO NO DIA 14/04/23 PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
175	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	12/04/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	94,80	0,00	0,00	94,80
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TCE-PR, O Novo Parecer Prévio - Reflexos nas Câmaras Municipais - Londrina", NO DIA 14/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
176	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	12/04/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	189,07	0,00	0,00	189,07
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (32,1002L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA IDA AO TCE-PR E MPC-PR TRATAR DE PROCEDIMENTOS EM ANDAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
177	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	12/04/2023	DANYLO FERNANDO ACI	188,19	0,00	0,00	188,19
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (31,951L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 1ª VICE-PRESIDÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
178	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	13/04/2023	JOSE CARLOS SABINO D	94,80	0,00	0,00	94,80
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TCE-PR, O Novo Parecer Prévio - Reflexos nas Câmaras Municipais - Londrina", NO DIA 14/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
179	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	17/04/2023	FENIX PAPELARIA INFOR	5.821,70	0,00	0,00	5.821,70
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. Licitação: 11 / 2023 - Dispensa de Licitação									
180	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	17/04/2023	LVS - COMERCIO DE GAS	353,43	0,00	0,00	353,43
REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
181	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	17/04/2023	EVANDRO MENEGUESSC	4.548,89	588,06	0,00	3.960,83
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
182	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	18/04/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	1.532,44	110,88	0,00	1.421,56
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
183	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	24/04/2023	LORIEFERSON ALAN MA'	568,80	0,00	0,00	568,80



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AGENDA EM CURITIBA, NOS DIAS 25 E 26/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
184	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	24/04/2023	ANTONIO LUCIANO FACC	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AGENDA EM CURITIBA, NOS DIAS 25 E 26/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
185	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	202.558,09	0,00	0,00	202.558,09
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
186	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	34.689,72	0,00	0,00	34.689,72
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
187	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	833,28	0,00	0,00	833,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
188	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	165.901,56	0,00	0,00	165.901,56
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
189	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	104.947,22	0,00	0,00	104.947,22
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
190	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	37.141,66	0,00	0,00	37.141,66
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
191	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	19.894,28	0,00	0,00	19.894,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
192	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	983,07	0,00	0,00	983,07
REF. FOLHA MENSAL DE 1ª Parcela 13º Salário (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
193	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	8.020,44	0,00	0,00	8.020,44
REF. FÉRIAS DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
194	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	614,37	0,00	0,00	614,37
REF. FÉRIAS DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
195	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	9.830,65	0,00	0,00	9.830,65
REF. 13 SALARIO DE 1ª Parcela 13º Salário (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
196	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	3.134,03	0,00	0,00	3.134,03
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
197	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	49.909,05	0,00	0,00	49.909,05
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
198	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	27.292,00	0,00	0,00	27.292,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
199	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
200	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
201	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEE	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
202	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
203	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
204	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
205	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	33.303,19	0,00	0,00	33.303,19
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
207	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.665,14	0,00	0,00	1.665,14
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
208	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	69.902,12	0,00	0,00	69.902,12
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
209	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	10.916,80	0,00	0,00	10.916,80
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
210	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.495,12	0,00	0,00	3.495,12
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
211	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	568,63	0,00	0,00	568,63
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
212	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	545,84	0,00	0,00	545,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
213	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	24/04/2023	LATTANZIO E QUEIROZ S	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO E COMPLIANCE DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). Licitação: 3 / 2023 - Inexigibilidade									
214	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	24/04/2023	INOVE SOLUÇÕES EM C/	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
REF. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES WILSON PENHARBEL, PETRÔNIO CARDOSO E FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO NO CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Licitação: 2 / 2023 - Inexigibilidade									
215	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	24/04/2023	MAJORE REPRESENTAC	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 12 / 2023 - Dispensa de Licitação									
216	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	24/04/2023	BELA KOMPRA DISTRIBU	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
217	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	24/04/2023	VIACAO GARCIA LTDA	16,18	0,00	0,00	16,18
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - ABRIL/2023.									
218	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	24/04/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	191,52	0,00	0,00	191,52
REF. ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, TRACKER PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19. Licitação: 3 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 2 / 2021 - Aditivo: 4 / 2023 ID: 11									
219	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	25/04/2023	LEANDRO KAISER 33248	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 13 / 2023 - Dispensa de Licitação									
220	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	26/04/2023	R.T ESTRELA ASSESSOR	32.500,00	18.739,75	0,00	13.760,25
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). Licitação: 3 / 2023 - Pregão									
221	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	27/04/2023	IPM SISTEMAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
REF. INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS GISELIA PEREIRA DOS SANTOS E ELAINE SILVA DE MIRANDA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O E-SOCIAL. Licitação: 5 / 2023 - Inexigibilidade									
222	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	27/04/2023	VIANNA DE CARVALHO C	6.994,00	0,00	0,00	6.994,00
REF. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA E ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "PROJETO ESPECIALISTA RECONHECIDO" PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESPECIALISTA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO. Licitação: 4 / 2023 - Inexigibilidade									
223	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	27/04/2023	ANTONIO LUCIANO FACC	165,59	0,00	0,00	165,59

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (28,209L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA E GABINETE PARLAMENTAR - LUIS RAIMUNDO CORTI, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
224	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	27/04/2023	ALC COMUNICACAO VISI	245,18	0,00	0,00	245,18
REF. ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 15 / 2023 - Dispensa de Licitação									
225	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	27/04/2023	NATURAL VEGAS COMEF	132,96	0,00	0,00	132,96
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (22,197L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	28/04/2023	FORBULL NUTRICAO ANI	2.457,50	714,00	0,00	1.743,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
227	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	28/04/2023	NATURAL VEGAS COMEF	178,53	0,00	0,00	178,53
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (29,805L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
228	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903600000000000	00001	28/04/2023	CARLOS CEZAR DAS NE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ref. inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída para análise e julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas na licitação na modalidade Concorrência n.º01/2023, objetivando a contratação de Agência para a prestação de serviços de publicidade. Licitação: 10 / 2023 - Dispensa de Licitação									
229	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903600000000000	00001	28/04/2023	GUILHERME FIORENTIN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ref. inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída para análise e julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas na licitação na modalidade Concorrência n.º01/2023, objetivando a contratação de Agência para a prestação de serviços de publicidade. Licitação: 10 / 2023 - Dispensa de Licitação									
230	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	28/04/2023	NATURAL VEGAS COMEF	151,03	0,00	0,00	151,03
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (25,213L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
231	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	04/05/2023	NATURAL VEGAS COMEF	363,08	0,00	0,00	363,08
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (60,615L DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
232	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	05/05/2023	VALDIRENE VAZ DA FON	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Licitação: 16 / 2023 - Dispensa de Licitação									
233	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/05/2023	DANYLO FERNANDO ACI	630,43	0,00	0,00	630,43
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
234	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/05/2023	DANYLO FERNANDO ACI	12.608,68	0,00	0,00	12.608,68
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/05/2023	DANYLO FERNANDO ACI	3.152,17	0,00	0,00	3.152,17
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
236	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/05/2023	DANYLO FERNANDO ACI	4.202,89	0,00	0,00	4.202,89
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
237	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	756,52	0,00	0,00	756,52
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	37,82	0,00	0,00	37,82
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
239	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	08/05/2023	VALDEMAR HIROCHI TAK	1.772,26	1.772,26	0,00	0,00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 17 / 2023 - Dispensa de Licitação									
240	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	08/05/2023	VALDEMAR HIROCHI TAK	400,00	400,00	0,00	0,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA REPARO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 17 / 2023 - Dispensa de Licitação									
241	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	11/05/2023	KOA TURISMO E INTERC.	7.788,17	0,00	0,00	7.788,17
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES WILSON PENHARBEL, PETRÔNIO CARDOSO E FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA, QUE PARTICIPARÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO NO CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM BRASÍLIA-DF. Licitação: 4 / 2023 - Pregão									
242	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	12/05/2023	NATURAL VEGAS COMEF	71,38	0,00	0,00	71,38
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (11,917L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
243	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	12/05/2023	RONALDO APARECIDO D	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AGENDA EM CURITIBA, CASA CIVIL E SESA, NOS DIAS 15 E 16/05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
244	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	12/05/2023	FRANCILEY PRETO GODI	758,40	0,00	0,00	758,40

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AGENDA EM CURITIBA, CASA CIVIL E SESA, NOS DIAS 15 E 16/05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
245	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	600,00	0,00	0,00	600,00
Ref. INSS patronal sobre serviços autônomos dos membros da Subcomissão Técnica constituída para análise e julgamento das propostas técnicas apresentadas na licitação na modalidade Concorrência n.º 01/2023, objetivando a contratação de Agência para a prestação de serviços de publicidade.									
246	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	16/05/2023	ARAUCARIA GARDEN CE	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA LATERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 18 / 2023 - Dispensa de Licitação									
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	16/05/2023	ARAUCARIA GARDEN CE	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS PARA A JARDINAGEM DA LATERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 18 / 2023 - Dispensa de Licitação									
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	18/05/2023	NATURAL VEGAS COMEF	154,01	0,00	0,00	154,01
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (25,712L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
249	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	18/05/2023	RONALDO APARECIDO D	150,00	0,00	0,00	150,00
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (25,467L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA SECRETARIA DE SAUDE E CASA CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
250	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	18/05/2023	WILSON ROBERTO PENF	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00
REF. 5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO NO INNOVE CONASJUR (ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES), NOS DIAS 22 A 26/05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
251	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	18/05/2023	PETRONIO CARDOSO	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00
REF. 5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO NO INNOVE CONASJUR (ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES), NOS DIAS 22 A 26/05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
252	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	18/05/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00
REF. 5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO NO INNOVE CONASJUR (ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES), NOS DIAS 22 A 26/05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
253	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	18/05/2023	EPLOC CONFECÇÕES LT	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60
REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISAS MANGA CURTA E MANGA LONGA, MASCULINAS E FEMININAS) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 3 / 2023 - Dispensa de Licitação Contrato: 1 / 2023 - Aditivo: 1 / 2023 ID: 19									
254	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	19/05/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A	5.628,00	2.889,10	0,00	2.738,90

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 100 MBPS, COM IP FIXO E COM GARANTIA DE VELOCIDADE PARA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 14 / 2023 - Dispensa de Licitação Contrato: 8 / 2023 ID: 18									
255	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	22/05/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	3.712,10	547,79	0,00	3.164,31
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
256	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	22/05/2023	NATURAL VEGAS COMEF	173,62	0,00	0,00	173,62
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (28,985L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
257 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	22/05/2023	LATTANZIO E QUEIROZ S	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO E COMPLIANCE DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). Licitação: 3 / 2023 - Inexigibilidade Contrato: 4 / 2023 ID: 13									
258	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	22/05/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	612,84	0,00	1.387,16
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISICÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
259	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	22/05/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	1.149,01	0,00	850,99
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISICÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
260	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	23/05/2023	LEANDRO KAISER 33248	929,98	0,00	0,00	929,98
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL - ADITIVO. Licitação: 13 / 2023 - Dispensa de Licitação Contrato: 5 / 2023 - Aditivo: 1 / 2023 ID: 20									
261	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	23/05/2023	ARAUCARIA GARDEN CE	300,00	0,00	0,00	300,00
REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS PARA A JARDINAGEM DA LATERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL - ADITIVO. Licitação: 18 / 2023 - Dispensa de Licitação Contrato: 9 / 2023 - Aditivo: 1 / 2023 ID: 22									
262	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	189.341,64	0,00	0,00	189.341,64
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
263	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	34.689,72	0,00	0,00	34.689,72
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
264	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
265	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	157.618,01	0,00	0,00	157.618,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
266	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	102.265,88	0,00	0,00	102.265,88
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
267	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	35.840,78	0,00	0,00	35.840,78
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
268	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	19.894,28	0,00	0,00	19.894,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
269	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	9.186,07	0,00	0,00	9.186,07
REF. FÉRIAS DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
270	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	3.460,12	0,00	0,00	3.460,12
REF. FÉRIAS DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
271	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.201,52	0,00	0,00	1.201,52
REF. FÉRIAS DE Férias (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
272	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
273	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
274	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
275	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
276	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
277	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
278	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
279	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	31.523,62	0,00	0,00	31.523,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
280	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.576,16	0,00	0,00	1.576,16
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
281	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	64.866,65	0,00	0,00	64.866,65
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
282	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	10.916,80	0,00	0,00	10.916,80
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
283	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.243,34	0,00	0,00	3.243,34
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
284	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	2.529,23	0,00	0,00	2.529,23
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
285	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.029,56	0,00	0,00	1.029,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
286	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	545,84	0,00	0,00	545,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
287	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	126,46	0,00	0,00	126,46
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
288	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	24/05/2023	VIACAO GARCIA LTDA	105,08	0,00	0,00	105,08
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - MAIO/2023.									
289	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	25/05/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, NOS DIAS 25 E 26/05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
290	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	25/05/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANC	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, NOS DIAS 25 E 26/05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
291	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	26/05/2023	NATURAL VEGAS COMEF	140,29	0,00	0,00	140,29
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (23,421L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
292	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	26/05/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANC	99,97	0,00	0,00	99,97
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (25,7L DE ETANOL COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE-PR), CONFORME SOLICITAÇÃO.									
293	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	29/05/2023	NATURAL VEGAS COMEF	229,64	0,00	0,00	229,64

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (38,337L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
294	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	31/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.740,90	0,00	0,00	1.740,90
Ref. pagamento de DARF das competências março/2023 (1.115,00) e abril/2023 (625,90), referentes à atualização de Gilrat - cód. 1141 - em decorrência de atualização cadastral (tardia) dos servidores Ana e Josivaldo (foi incluída aposentadoria especial), conforme justificativa e demonstrativos do RH.									
295	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	06/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.346,16	0,00	0,00	1.346,16
REF. FÉRIAS DE Férias (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
296	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	06/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	573,70	0,00	0,00	573,70
REF. FÉRIAS DE Férias (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
297	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	06/06/2023	RONALDO APARECIDO D	1.290,83	0,00	0,00	1.290,83
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
298	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	06/06/2023	JOAO CLAUDIO PLATH	767,96	0,00	0,00	767,96
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
299	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	06/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	411,75	0,00	0,00	411,75
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
300	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	06/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	20,58	0,00	0,00	20,58
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
301	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	06/06/2023	RONALDO APARECIDO D	1.721,11	0,00	0,00	1.721,11
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
302	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	06/06/2023	JOAO CLAUDIO PLATH	1.023,95	0,00	0,00	1.023,95
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
303	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	07/06/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	292,57	0,00	0,00	292,57
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
304	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	07/06/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E	600.000,00	646,43	0,00	599.353,57
REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 1 / 2023 - Concorrência Contrato: 11 / 2023 ID: 23									
305	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	13/06/2023	NATURAL VEGAS COMEF	91,74	0,00	0,00	91,74

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (15,315L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
306	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	13/06/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "Visita ao Gabinete Deputado Anibelli Neto; Visita ao Gabinete Deputado Arilson Chiorato; Visita a SEDEF; e Posse da ASCAVI", NOS DIAS 13 E 14/06/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
307	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	13/06/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "Visita ao Gabinete Deputado Anibelli Neto; Visita ao Gabinete Deputado Arilson Chiorato; Visita a SEDEF; e Posse da ASCAVI", NOS DIAS 13 E 14/06/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
308	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	14/06/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	200,00	0,00	0,00	200,00
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (35,149L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "- Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Anibelli Neto; - Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Alexandre Curi; - Visita ao Gabinete do Deputado Federal Sergio Souza; - Visita ao SEDEF", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
309	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/06/2023	ROCCO DISTRIBUIDORA	308,70	308,70	0,00	0,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
310	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/06/2023	ROCCO DISTRIBUIDORA	1.592,71	1.592,71	0,00	0,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
311	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/06/2023	EMPLACA IND COM DE P	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
REF. AQUISIÇÃO DE 6 PLACAS DE HOMENAGEM 28CM X 38CM C/ MOLDURA ALUMINIO E ACRILICO CRISTAL. Licitação: 21 / 2023 - Dispensa de Licitação									
312	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/06/2023	VALDEMAR HIROCHI TAK	2.666,63	0,00	0,00	2.666,63
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 20 / 2023 - Dispensa de Licitação									
313	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	19/06/2023	VALDEMAR HIROCHI TAK	550,00	0,00	0,00	550,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA CONserto DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 20 / 2023 - Dispensa de Licitação									
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/06/2023	R. E. COMERCIO E MANU	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. Licitação: 19 / 2023 - Dispensa de Licitação									
315	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	19/06/2023	R. E. COMERCIO E MANU	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. Licitação: 19 / 2023 - Dispensa de Licitação									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	19/06/2023	R. E. COMERCIO E MANU	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
REF. AQUISIÇÃO DE 8 CÂMERAS DE SEGURANÇA E 1 DVR COM 16 CANAIS 3116 COM HD DE 4 TB. Licitação: 19 / 2023 - Dispensa de Licitação									
317	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	19/06/2023	R. E. COMERCIO E MANU	990,00	0,00	0,00	990,00
REF. AQUISIÇÃO DE 1 SWITCH PORTAS LAN 10/100/1000 PARA UTILIZAÇÃO JUNTO ÀS CÂMERAS DE SEGURANÇA. Licitação: 19 / 2023 - Dispensa de Licitação									
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/06/2023	R. E. COMERCIO E MANU	800,00	0,00	0,00	800,00
REF. AQUISIÇÃO DE 4 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP. Licitação: 19 / 2023 - Dispensa de Licitação									
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	20/06/2023	MAURO BERTOLI	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E POSSE ASCAVI, NOS DIAS 21 E 22/06/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
320	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	20/06/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "-Visita ao Gabinete Deputado Soldado Adriano; -Visita ao Gabinete Deputado; -Posse da ASCAVI", NOS DIAS 21 E 22/06/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
321	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	20/06/2023	NATURAL VEGAS COMEF	280,52	0,00	0,00	280,52
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (46,832L DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19 . Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	176.439,22	0,00	0,00	176.439,22
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
323	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	32.700,30	0,00	0,00	32.700,30
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
325	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	155.307,38	0,00	0,00	155.307,38
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
326	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	102.818,69	0,00	0,00	102.818,69
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
327	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	35.146,26	0,00	0,00	35.146,26
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
328	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	18.899,56	0,00	0,00	18.899,56



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
329	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	3.068,08	0,00	0,00	3.068,08
REF. FÉRIAS DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
330	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	2.984,14	0,00	0,00	2.984,14
REF. FÉRIAS DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
331	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.721,10	0,00	0,00	1.721,10
REF. FÉRIAS DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
332	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.128,93	0,00	0,00	1.128,93
REF. FÉRIAS DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
333	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	3.315,71	0,00	0,00	3.315,71
REF. FÉRIAS DE Férias (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
334	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	3.015,50	0,00	0,00	3.015,50
REF. FÉRIAS DE Férias (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
335	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	10.453,26	0,00	0,00	10.453,26
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
336	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
338	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
340	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
341	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
342	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
343	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	31.405,71	0,00	0,00	31.405,71



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
344	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.570,27	0,00	0,00	1.570,27
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
345	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	64.517,10	0,00	0,00	64.517,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
346	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	10.916,80	0,00	0,00	10.916,80
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
347	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.225,86	0,00	0,00	3.225,86
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
348	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	839,40	0,00	0,00	839,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
349	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	545,84	0,00	0,00	545,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
350	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	538,65	0,00	0,00	538,65
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
351	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	345,29	0,00	0,00	345,29
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
352	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	41,97	0,00	0,00	41,97
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	23/06/2023	NATURAL VEGAS COMEF	312,85	0,00	0,00	312,85
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (52,228L DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	23/06/2023	VIACAO GARCIA LTDA	105,08	0,00	0,00	105,08
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - JUNHO/2023.									
355	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	23/06/2023	MAURO BERTOLI	200,00	0,00	0,00	200,00
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (35,149L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA POSSE DA ASCAVI E AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
356	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	26/06/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	1.375,08	147,84	0,00	1.227,24
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Pág 30 / 56

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	26/06/2023	EDITORA TRIBUNA DO N	300.000,00	141.229,05	0,00	158.770,95
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS, ATOS, COMUNICADOS, OUTRAS PUBLICAÇÕES CORRELATAS E DEMAIS NOTAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA). Licitação: 5 / 2023 - Pregão Contrato: 12 / 2023 ID: 27									
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	27/06/2023	ROCCO DISTRIBUIDORA	2.190,55	2.190,55	0,00	0,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	27/06/2023	ROCCO DISTRIBUIDORA	629,30	629,30	0,00	0,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	05/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	4.332,83	0,00	0,00	4.332,83
REF. FÉRIAS DE Férias (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
361	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	05/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	511,97	0,00	0,00	511,97
REF. FÉRIAS DE Férias (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
362	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	06/07/2023	NATURAL VEGAS COMEF	176,56	0,00	0,00	176,56
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (29,475L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	10/07/2023	SEGTRA - SEGURANCA I	284,60	0,00	0,00	284,60
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS COM EMISSAO DE ASO, CONTENDO ELETRO CARDIOGRAMA, AUDIOMETRIA, GAMA E HEMOGRAMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/22, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/22. Licitação: 9 / 2022 - Pregão Contrato: 32 / 2022 - Aditivo: 1 / 2023 ID: 30									
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	10/07/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	413,60	0,00	0,00	413,60
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	10/07/2023	ROCCO DISTRIBUIDORA	1.562,27	0,00	0,00	1.562,27
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
366	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	10/07/2023	ROCCO DISTRIBUIDORA	240,40	0,00	0,00	240,40
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
367	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	11/07/2023	NATURAL VEGAS COMEF	125,87	0,00	0,00	125,87
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (21,013L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
368	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	264,00	0,00	0,00	264,00
REF. FOLHA MENSAL DE 1ª Parcela 13º Salário (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
369	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	51.820,48	0,00	0,00	51.820,48
REF. FOLHA MENSAL DE 1ª Parcela 13º Salário (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
370	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	17.710,19	0,00	0,00	17.710,19
REF. FOLHA MENSAL DE 1ª Parcela 13º Salário (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
371	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	97.140,05	0,00	0,00	97.140,05
REF. 13 SALARIO DE 1ª Parcela 13º Salário (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	29.841,40	0,00	0,00	29.841,40
REF. 13 SALARIO DE 1ª Parcela 13º Salário (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
373	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	72.409,83	0,00	0,00	72.409,83
REF. 13 SALARIO DE 1ª Parcela 13º Salário (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
374	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	13/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	2.387,32	0,01	0,00	2.387,31
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 1ª Parcela 13º Salário (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
375	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	14/07/2023	SUPREME CAPACITAÇÃ	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
REF. INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LEILA TIYOMI HIRAKURI EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "RETENÇÕES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E MUNICIPAL - ATUALIZADO COM AS INOVAÇÕES CITADAS PELAS INS RFB Nº 1.234/2012, 2.110/2022 E 2.145/2023", A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA MODALIDADE ONLINE - 100% AO VIVO, CONFORME EMENTA E INFORMAÇÕES. Licitação: 6 / 2023 - Inexigibilidade									
376	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	17/07/2023	MOISES TAVARES DOMI	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "Cumprimento de agenda nos órgãos do Poder Executivo, Legislativo e demais instituições", NOS DIAS 18 A 20/07/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
377	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/07/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	1.590,01	0,00	409,99
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISICÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	19/07/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	1.180,00	0,00	820,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISICÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
379	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/07/2023	AC MERIZIO E MERIZIO L	406,00	0,00	0,00	406,00
REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES.									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
380	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	19/07/2023	MOISES TAVARES DOMIN	235,22	0,00	0,00	235,22
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (38L DE GASOLINA) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E DEMAIS INSTITUIÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
381	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	24/07/2023	NATURAL VEGAS COMEF	166,79	0,00	0,00	166,79
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (27,845L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
382	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	173.194,23	0,00	0,00	173.194,23
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
383	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	30.047,73	0,00	0,00	30.047,73
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
384	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
385	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	163.346,88	0,00	0,00	163.346,88
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
386	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	95.047,86	0,00	0,00	95.047,86
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
387	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	34.351,28	0,00	0,00	34.351,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
388	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	17.573,28	0,00	0,00	17.573,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
389	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	12.553,12	0,00	0,00	12.553,12
REF. FÉRIAS DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
390	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	9.694,73	0,00	0,00	9.694,73
REF. FÉRIAS DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
391	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	4.641,99	0,00	0,00	4.641,99
REF. FÉRIAS DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
392	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	2.321,00	0,00	0,00	2.321,00
REF. FÉRIAS DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
393	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.535,92	0,00	0,00	1.535,92



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FÉRIAS DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
394	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	5.049,78	0,00	0,00	5.049,78
REF. FÉRIAS DE Férias (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
395	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	10.453,26	0,00	0,00	10.453,26
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
396	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
397	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
398	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDI	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
399	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
400	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
401	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
402	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
403	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	32.976,57	0,00	0,00	32.976,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
404	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.648,81	0,00	0,00	1.648,81
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
405	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	62.154,94	0,00	0,00	62.154,94
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
406	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	9.524,20	0,00	0,00	9.524,20
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
407	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	4.449,57	0,00	0,00	4.449,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
408	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.107,74	0,00	0,00	3.107,74



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
409	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.392,60	0,00	0,00	1.392,60
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
410	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.009,95	0,00	0,00	1.009,95
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
411	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	865,77	0,00	0,00	865,77
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
412	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	476,21	0,00	0,00	476,21
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
413	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	222,48	0,00	0,00	222,48
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
414	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	163,79	0,00	0,00	163,79
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
415	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	69,63	0,00	0,00	69,63
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
416	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	50,50	0,00	0,00	50,50
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
417	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	24/07/2023	VIACAO GARCIA LTDA	30,08	0,00	0,00	30,08
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - JULHO/2023.									
418	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	27/07/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	2.392,74	0,00	0,00	2.392,74
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
419	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	02/08/2023	NATURAL VEGAS COMEF	62,72	0,00	0,00	62,72
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (10,470 L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
420	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	03/08/2023	CLAUDEMIR CESAR RAU	452,06	0,00	0,00	452,06
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
421	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	03/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	632,88	0,00	0,00	632,88
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
422	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	03/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	31,64	0,00	0,00	31,64
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
423	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	03/08/2023	CLAUDEMIR CESAR RAU	4.219,24	0,00	0,00	4.219,24
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
424	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	03/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.565,59	0,00	0,00	1.565,59
REF. FÉRIAS DE Férias (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
425	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	03/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	313,12	0,00	0,00	313,12
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
426	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	03/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	15,66	0,00	0,00	15,66
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
427	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	08/08/2023	FRANCILEY PRETO GODI	379,20	0,00	0,00	379,20
REF. UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AGENDA EM CURITIBA, CASA CIVIL E SESA, NOS DIA 08/08/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
428	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	08/08/2023	ANTONIO MARQUES DA S	379,20	0,00	0,00	379,20
REF. UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AGENDA EM CURITIBA, CASA CIVIL E SESA, NO DIA 08/08/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
429	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	10/08/2023	NATURAL VEGAS COMEF	190,99	0,00	0,00	190,99
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (31,885 L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
430	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	11/08/2023	ANTONIO MARQUES DA S	181,94	0,00	0,00	181,94
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (30,89 L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA REALIZAR AGENDA EM CURITIBA, CASA CIVIL E SESA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
431	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	14/08/2023	NATURAL VEGAS COMEF	233,38	0,00	0,00	233,38
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (38,962 L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
432	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	21/08/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	1.026,28	0,00	0,00	1.026,28
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
433	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	21/08/2023	LVS - COMERCIO DE GAS	589,05	0,00	0,00	589,05
REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
434	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	21/08/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	758,40	0,00	0,00	758,40

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "visita ao Gabinete do Deputado Anibelli Neto e ao Gabinete do Deputado Sergio Souza", NOS DIAS 22 E 23/08/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	21/08/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	758,40	758,40	0,00	0,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "visita ao Gabinete do Deputado Anibelli Neto e ao Gabinete do Deputado Sergio Souza", NOS DIAS 22 E 23/08/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	22/08/2023	BELA KOMPRA DISTRIBU	816,30	0,00	0,00	816,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
437	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	22/08/2023	NATURAL VEGAS COMEF	87,33	0,00	0,00	87,33
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (14,579L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	24/08/2023	NATURAL VEGAS COMEF	242,88	0,00	0,00	242,88
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (40,548L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
439	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	182.669,80	0,00	0,00	182.669,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
440	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	34.689,72	0,00	0,00	34.689,72
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
441	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
442	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	166.189,96	0,00	0,00	166.189,96
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
443	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	100.630,01	0,00	0,00	100.630,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
444	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	35.420,30	0,00	0,00	35.420,30
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
445	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	19.894,28	0,00	0,00	19.894,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
446	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.852,26	0,00	0,00	15.852,26



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
447	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	3.993,87	0,00	0,00	3.993,87
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	360,46	0,00	0,00	360,46
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
449	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/08/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
451	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDA	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
452	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
453	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
454	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
455	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
456	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	33.238,01	0,00	0,00	33.238,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
457	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.661,87	0,00	0,00	1.661,87
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
458	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	63.361,72	0,00	0,00	63.361,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	10.916,80	0,00	0,00	10.916,80
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.969,23	0,00	0,00	3.969,23
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.168,09	0,00	0,00	3.168,09



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
462	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.029,56	0,00	0,00	1.029,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
463	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	545,84	0,00	0,00	545,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
464	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	198,47	0,00	0,00	198,47
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
465	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	24/08/2023	BELA KOMPRA DISTRIBU	311,84	0,00	0,00	311,84
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
466	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	24/08/2023	VIACAO GARCIA LTDA	92,58	0,00	0,00	92,58
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - AGOSTO/2023.									
467	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	25/08/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	218,09	0,00	0,00	218,09
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (34,976L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
468	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	04/09/2023	TERENCE CESAR PENHA	645,41	0,00	0,00	645,41
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
469	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	04/09/2023	JOSIAS PINTO	255,98	0,00	0,00	255,98
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
470	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	04/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	909,57	0,00	0,00	909,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
471	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	04/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	45,47	0,00	0,00	45,47
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
472	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	04/09/2023	TERENCE CESAR PENHA	4.015,91	0,00	0,00	4.015,91
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
473	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	04/09/2023	JOSIAS PINTO	2.047,89	0,00	0,00	2.047,89
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
474	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	04/09/2023	EMPLACA IND COM DE P	3.285,00	1.095,00	0,00	2.190,00
REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM 28CM X 38CM C/ MOLDURA ALUMINIO E ACRILICO CRISTAL PARA HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 21 / 2023 - Dispensa de Licitação									

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Pág 39 / 56

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
475	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	06/09/2023	NATURAL VEGAS COMEF	133,23	0,00	0,00	133,23
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (22,242L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
476	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	06/09/2023	IPM SISTEMAS LTDA	27.314,16	1.820,94	0,00	25.493,22
REF. FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA À CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020 QUE VISA A ADOÇÃO DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE PARA OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, CONTENDO MÓDULOS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS; CONTROLE INTERNO; PONTO ELETRÔNICO; SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO; FOLHA DE PAGAMENTO; ALMOXARIFADO; COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS; FROTAS; PATRIMÔNIO; APP; AUTOATENDIMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; PROCURADORIA; MEMORANDO; GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS; PROTOCOLO E PROCESSO DIGITAL E DATA CENTER, SENDO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA; E, MENSALIDADES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AOS MÓDULOS CONTRATADOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2022. Licitação: 7 / 2022 - Inexigibilidade Contrato: 19 / 2022 - Aditivo: 3 / 2023 ID: 33									
477	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	11/09/2023	EMPLACA IND COM DE P	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
REF. AQUISIÇÃO DE 100 BOTONS FUNDIDOS 5CM PARA HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 22 / 2023 - Dispensa de Licitação									
478	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	12/09/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	2.104,36	0,00	0,00	2.104,36
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
479	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	12/09/2023	FORBULL NUTRICA O ANI	811,20	77,80	0,00	733,40
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
480	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	15/09/2023	DETECTOR TECNOLOG	2.301,50	0,00	0,00	2.301,50
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS E CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O EDIFÍCIO DA CÂMARA. Licitação: 15 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 13 / 2021 - Aditivo: 2 / 2023 ID: 32									
481	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	18/09/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	973,00	0,00	1.027,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
482	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	18/09/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	489,12	0,00	1.510,88
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
483	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	20/09/2023	R. E. COMERCIO E MANU	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (CPCT PABX DIGITAL) PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 15 / 2020 - Dispensa de Licitação Contrato: 8 / 2020 - Aditivo: 3 / 2023 ID: 31									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
484	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	20/09/2023	SEGTRA - SEGURANCA	252,60	0,00	0,00	252,60
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS COM EMISSAO DE ASO. Licitação: 9 / 2022 - Pregão Contrato: 32 / 2022 - Aditivo: 1 / 2023 ID: 30									
485	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	196.555,93	0,00	0,00	196.555,93
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
486	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	34.689,72	0,00	0,00	34.689,72
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
487	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
488	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	160.527,76	0,00	0,00	160.527,76
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
489	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	107.573,07	0,00	0,00	107.573,07
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
490	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	36.534,44	0,00	0,00	36.534,44
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
491	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	19.894,28	0,00	0,00	19.894,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
492	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.966,13	0,00	0,00	1.966,13
REF. FÉRIAS DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
493	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	393,23	0,00	0,00	393,23
REF. FÉRIAS DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
494	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.310,75	0,00	0,00	1.310,75
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
495	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
496	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
497	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDA	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
498	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
499	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
500	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
501	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
502	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	32.105,57	0,00	0,00	32.105,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
503	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.605,25	0,00	0,00	1.605,25
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
504	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	68.726,89	0,00	0,00	68.726,89
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
505	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	10.916,80	0,00	0,00	10.916,80
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
506	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.436,36	0,00	0,00	3.436,36
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
507	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.029,56	0,00	0,00	1.029,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
508	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	545,84	0,00	0,00	545,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
509	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	471,87	0,00	0,00	471,87
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
510	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	262,15	0,00	0,00	262,15
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
511	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	23,59	0,00	0,00	23,59
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
512	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	13,11	0,00	0,00	13,11
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
513	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	5.243,01	0,00	0,00	5.243,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
514	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	22/09/2023	VIACAO GARCIA LTDA	105,08	0,00	0,00	105,08
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - SETEMBRO/2023.									
515	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	22/09/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDA NO PALACIO IGUAÇU SECRETARIAS, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 25 E 26/09/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
516	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	22/09/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANC	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDA NO PALACIO IGUAÇU SECRETARIAS, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 25 E 26/09/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
517	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	22/09/2023	FRANCILEY PRETO GODI	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA NO PALACIO IGUAÇU E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 25 E 26/09/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
518	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	25/09/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANC	215,58	0,00	0,00	215,58
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (53,89L DE ETANOL COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDA NO PALACIO IGUAÇU SECRETARIAS, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
519	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	27/09/2023	NATURAL VEGAS COMEF	183,46	0,00	0,00	183,46
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (30,628L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
520	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	27/09/2023	NATURAL VEGAS COMEF	246,19	0,00	0,00	246,19
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (41,100L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
521	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	05/10/2023	ROQUE MENDES DE OLIV	307,18	0,00	0,00	307,18
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
522	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	05/10/2023	ROQUE MENDES DE OLIV	127,99	0,00	0,00	127,99
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
523	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	05/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	266,22	0,00	0,00	266,22
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
524	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	05/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	13,31	0,00	0,00	13,31
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
525	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	05/10/2023	ROQUE MENDES DE OLIV	1.365,27	0,00	0,00	1.365,27



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
526	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	05/10/2023	NATURAL VEGAS COMEF	229,27	0,00	0,00	229,27
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (38,275L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
527	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	09/10/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	1.086,92	0,00	0,00	1.086,92
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
528 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	16/10/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.	4.000,00	714,34	0,00	3.285,66
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023.									
529	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	16/10/2023	VIACAO GARCIA LTDA	92,58	0,00	0,00	92,58
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - OUTUBRO/2023.									
530	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	17/10/2023	NATURAL VEGAS COMEF	123,47	0,00	0,00	123,47
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (20,613L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
531	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	18/10/2023	MOISES TAVARES DOMIN	1.706,40	0,00	0,00	1.706,40
REF. 3 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA "Cumprimento de agenda com Deputados Federais, órgãos do Governo Federal e Comissões da Câmara dos Deputados", NOS DIAS 23 A 26/10/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
532	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903300000000000	00001	18/10/2023	KOA TURISMO E INTERC.	2.818,85	0,00	0,00	2.818,85
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA (23/10/23) E VOLTA (26/10/23) PARA BRASÍLIA-DF, PARA O VEREADOR MOISÉS TAVARES DOMINGOS. Licitação: 4 / 2023 - Pregão									
533	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	18/10/2023	NATURAL VEGAS COMEF	70,41	0,00	0,00	70,41
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (11,755L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
534	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	23/10/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	1.960,40	0,00	0,00	1.960,40
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
535	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	23/10/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	189,60	0,00	0,00	189,60
REF. 0,5 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA NO TCE-PR, NO DIA 24/10/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
536	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	199.423,87	0,00	0,00	199.423,87



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
537	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	34.689,72	0,00	0,00	34.689,72
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
538	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
539	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	166.813,05	0,00	0,00	166.813,05
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
540	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	101.130,04	0,00	0,00	101.130,04
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
541	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	37.165,92	0,00	0,00	37.165,92
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
542	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	19.894,28	0,00	0,00	19.894,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
543	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.310,75	0,00	0,00	1.310,75
REF. FÉRIAS DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
544	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	262,15	0,00	0,00	262,15
REF. FÉRIAS DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
545	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	9.830,65	0,00	0,00	9.830,65
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
546	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
547	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
548	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDER	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
549	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
550	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
551	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
552	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
553	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	33.362,62	0,00	0,00	33.362,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
554	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.668,11	0,00	0,00	1.668,11
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
555	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	69.115,71	0,00	0,00	69.115,71
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
556	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	10.916,80	0,00	0,00	10.916,80
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
557	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.455,78	0,00	0,00	3.455,78
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
558	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.029,56	0,00	0,00	1.029,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
559	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	545,84	0,00	0,00	545,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
560	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	314,58	0,00	0,00	314,58
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
561	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	15,73	0,00	0,00	15,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
562	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	25/10/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E	310.000,00	78.207,30	0,00	231.792,70
REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 1 / 2023 - Concorrência Contrato: 11 / 2023 ID: 23									
563	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	25/10/2023	NATURAL VEGAS COMEF	160,45	0,00	0,00	160,45
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (26,786L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
564	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	25/10/2023	FORBULL NUTRICA O ANI	66,00	0,00	0,00	66,00

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
565	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	26/10/2023	NATURAL VEGAS COMEF	152,76	0,00	0,00	152,76
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (25,503L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
566	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	30/10/2023	NATURAL VEGAS COMEF	82,75	0,00	0,00	82,75
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (13,815L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
567	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	30/10/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA	189,05	0,00	0,00	189,05
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (30,74L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE-PR, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
568	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	09/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	673,08	0,00	0,00	673,08
REF. FÉRIAS DE Férias (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
569	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	09/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	341,32	0,00	0,00	341,32
REF. FÉRIAS DE Férias (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
570	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	09/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	68,26	0,00	0,00	68,26
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
571	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	09/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3,41	0,00	0,00	3,41
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
572	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	09/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	134,62	0,00	0,00	134,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
573	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	09/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	60,58	0,00	0,00	60,58
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
574	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	09/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	6,73	0,00	0,00	6,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
575	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	17/11/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	322,83	5,79	1.682,96
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 02/2023.									
576	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	17/11/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	755,35	14,35	1.259,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 02/2023.									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
577	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	21/11/2023	BELA KOMPRA DISTRIBU	967,48	0,00	0,00	967,48
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
578	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	21/11/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato, Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura, Visita ao Gabinete Deputado Cobra e Visita a SEDEF", NOS DIAS 22 E 23/11/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
579	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	21/11/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato, Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura, Visita ao Gabinete Deputado Cobra e Visita a SEDEF", NOS DIAS 22 E 23/11/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
580	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	21/11/2023	NATURAL VEGAS COMEF	205,82	0,00	0,00	205,82
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (34,36L DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
581	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	207.520,04	0,00	0,00	207.520,04
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
582	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	29.277,04	0,00	0,00	29.277,04
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
583	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
584	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	166.612,61	0,00	0,00	166.612,61
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
585	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	100.697,35	0,00	0,00	100.697,35
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
586	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	37.283,84	0,00	0,00	37.283,84
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
587	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	9.947,14	0,00	0,00	9.947,14
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
588	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.442,31	0,00	0,00	1.442,31
REF. FÉRIAS DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
589	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.023,95	0,00	0,00	1.023,95
REF. FÉRIAS DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
590	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	576,92	0,00	0,00	576,92
REF. FÉRIAS DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
591	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	4.259,95	0,00	0,00	4.259,95
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
592	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
593	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
594	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDER	3.137,93	0,00	0,00	3.137,93
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
595	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
596	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
597	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
598	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
599	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	33.527,33	0,00	0,00	33.527,33
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
600	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	1.676,34	0,00	0,00	1.676,34
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
601	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	69.557,83	0,00	0,00	69.557,83
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
602	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	7.844,84	0,00	0,00	7.844,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
603	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	3.477,90	0,00	0,00	3.477,90
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
604	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	847,83	0,00	0,00	847,83
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
605	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	403,85	0,00	0,00	403,85
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
606	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	392,24	0,00	0,00	392,24
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
607	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	181,73	0,00	0,00	181,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
608	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	20,19	0,00	0,00	20,19
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
609	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	23/11/2023	VIACAO GARCIA LTDA	92,58	0,00	0,00	92,58
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - NOVEMBRO/2023.									
610	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	5.412,68	0,00	0,00	5.412,68
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
611	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	9.947,14	0,00	0,00	9.947,14
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
612	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	1.228,79	0,00	0,00	1.228,79
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
613	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.071,96	0,00	0,00	3.071,96
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
614	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	153,60	0,00	0,00	153,60
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
615	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	23/11/2023	EDITORA TRIBUNA DO N	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
Ref. contratação de 12 assinaturas do Jornal Tribuna do Norte Impressa de circulação diária e 12 assinaturas digitais pelo prazo de 24 meses, com direito a mais 03 exemplares cortesia. Licitação: 8 / 2023 - Inexigibilidade Contrato: 15 / 2023 ID: 34									
616	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	23/11/2023	NATURAL VEGAS COMEF	192,08	0,00	0,00	192,08
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (32,067L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
617	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	24/11/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	2.028,56	0,00	0,00	2.028,56
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
618	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	24/11/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	227,61	0,00	0,00	227,61
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (41,085L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 22 E 23/11, PARA "visita ao Gabinete do Deputado Estadual Arilson Chiorato, visita ao Gabinete do Deputado Estadual Goura e visita ao SEDEF", CONFORME SOLICITAÇÃO .									
619	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	28/11/2023	NATURAL VEGAS COMEF	308,45	0,00	0,00	308,45
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (54,494L DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PLACA RHX-0E18 E RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
620	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	29/11/2023	NATURAL VEGAS COMEF	57,20	0,00	0,00	57,20
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (9,549L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
621	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	30/11/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA "Participação Audiência Pública na Câmara dos Vereadores, e Participação 'II Fórum Paranaense de Cannabis Medicinal", NOS DIAS 01 E 01/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
622	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	30/11/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA "Participação Audiência Pública na Câmara dos Vereadores, e Participação 'II Fórum Paranaense de Cannabis Medicinal", NOS DIAS 01 E 01/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
623	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	01/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	6.406,41	0,00	0,00	6.406,41
REF. FÉRIAS DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
624	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	01/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	3.315,71	0,00	0,00	3.315,71
REF. FÉRIAS DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
625	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	01/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	2.974,38	0,00	0,00	2.974,38
REF. FÉRIAS DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
626	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	01/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	2.135,47	0,00	0,00	2.135,47
REF. FÉRIAS DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
627	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	01/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	511,97	0,00	0,00	511,97
REF. FÉRIAS DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
628	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	102,39	0,00	0,00	102,39
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
629	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	5,12	0,00	0,00	5,12
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
630	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	663,13	0,00	0,00	663,13



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
631	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	594,87	0,00	0,00	594,87
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
632	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	33,16	0,00	0,00	33,16
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
633	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	29,74	0,00	0,00	29,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
634	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	01/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	0,02	0,00	0,00	0,02
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
635	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	01/12/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, IR À COPEL E SECRETARIAS DE ESTADO, NOS DIAS 04 E 05/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
636	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	01/12/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANC	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS, IR À COPEL E SECRETARIAS DE ESTADO, NOS DIAS 04 E 05/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
637	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	01/12/2023	FRANCILEY PRETO GODI	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA IR À COPEL E SECRETARIAS DE ESTADO, NOS DIAS 04 E 05/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
638	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	04/12/2023	ELETROLUZ MATERIAIS I	2.151,39	0,00	0,00	2.151,39
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. Licitação: 24 / 2023 - Dispensa de Licitação									
639	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	05/12/2023	LEANDRO KAISER 33248	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
Ref. contratação de mão de obra de empresa especializada para realizar manutenção elétrica nas dependências da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 23 / 2023 - Dispensa de Licitação Contrato: 16 / 2023 ID: 35									
640	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	05/12/2023	IVAN LUCIO GARCIA	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "Participação no Curso Formação de Pregoeiros e Agentes de Contratação promovido pela Escola de Gestão do Paraná", NOS DIAS 07 E 08/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
641	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	06/12/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "Escola de Gestão do Paraná - curso 'Formação de Pregoeiros e Agentes de Contratação'", NOS DIAS 07 E 08/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
642	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	06/12/2023	ANIVALDO RODRIGUES I	568,80	0,00	0,00	568,80



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO DO ESTADO DO PARANÁ, DOS DIAS 07 E 08/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
643	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	06/12/2023	FRANCILEY PRETO GODI	158,42	0,00	0,00	158,42
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (41,80L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
644	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	06/12/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	443,37	0,00	0,00	443,37
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTOS (79,127L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 01 E 02/12, PARA "Participação Audiência Pública na Câmara dos Vereadores e Participação II Fórum Paranaense de Cannabis Medicinal", CONFORME SOLICITAÇÃO .									
645	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	7.372,50	0,00	0,00	7.372,50
REF. FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
646	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
647	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	103.784,71	0,00	0,00	103.784,71
REF. FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
648	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	37.810,79	0,00	0,00	37.810,79
REF. FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
649	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	29.115,05	0,00	0,00	29.115,05
REF. 13 SALARIO DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
650	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	24.742,58	0,00	0,00	24.742,58
REF. 13 SALARIO DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
651	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	72.823,67	0,00	0,00	72.823,67
REF. 13 SALARIO DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
652	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	1.979,40	0,00	0,00	1.979,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
653	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	27.595,74	0,00	0,00	27.595,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
654	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.379,77	0,00	0,00	1.379,77
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
655	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	73.434,74	0,03	0,00	73.434,71
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
656	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	10.916,80	0,00	0,00	10.916,80



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
657	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.671,75	0,00	0,00	3.671,75
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
658	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.029,56	0,00	0,00	1.029,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
659	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	545,84	0,00	0,00	545,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE 2ª Parcela 13º Salário (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
660	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	11/12/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	7.086,56	0,00	0,00	7.086,56
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
661	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	11/12/2023	BELA KOMPRA DISTRIBU	1.045,44	0,00	0,00	1.045,44
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
662	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	11/12/2023	FORBULL NUTRICA O ANI	461,00	0,00	0,00	461,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
663	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	12/12/2023	ROSELY CRISTINA ROZA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Ref. aquisição de 10 pares de braço de cadeiras cromadas para a sala da presidência no prédio da Câmara Municipal. Licitação: 25 / 2023 - Dispensa de Licitação									
664	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	13/12/2023	VIACAO GARCIA LTDA	117,58	0,00	0,00	117,58
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - DEZEMBRO/2023.									
665	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	14/12/2023	NATURAL VEGAS COMEF	701,03	0,00	0,00	701,03
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (117,034L DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
666	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	208.025,92	0,00	0,00	208.025,92
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
667	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	28.058,30	0,00	0,00	28.058,30
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
668	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
669	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	166.100,64	0,00	0,00	166.100,64
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
670	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	99.769,70	0,00	0,00	99.769,70
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
671	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	37.364,63	0,00	0,00	37.364,63
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
672	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	16.578,56	0,00	0,00	16.578,56
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
673	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	6.631,42	0,00	0,00	6.631,42
REF. FÉRIAS DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
674	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	4.461,56	0,00	0,00	4.461,56
REF. FÉRIAS DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
675	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	4.461,56	0,00	0,00	4.461,56
REF. FÉRIAS DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
676	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	3.315,71	0,00	0,00	3.315,71
REF. FÉRIAS DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
677	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.535,92	0,00	0,00	1.535,92
REF. FÉRIAS DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
678	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
679	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
680	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
681	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
682	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/12/2023	APUCARANA-CAMARA M	300,00	0,00	0,00	300,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
683	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	CAIXA ECONOMICA FED	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
684	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
685	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
686	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
687	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
688	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	33.220,14	0,00	0,00	33.220,14
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
689	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.660,98	0,00	0,00	1.660,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
690	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	307,18	0,00	0,00	307,18
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
691	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	15,36	0,00	0,00	15,36
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
692	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	70.112,16	0,00	0,00	70.112,16
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
693	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	8.927,37	0,00	0,00	8.927,37
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
694	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.505,62	0,00	0,00	3.505,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
695	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.989,43	0,00	0,00	1.989,43
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
696	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.784,62	0,00	0,00	1.784,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
697	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.029,56	0,00	0,00	1.029,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
698	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	446,37	0,00	0,00	446,37
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Pág 56 / 56

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
699	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	99,47	0,00	0,00	99,47
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
700	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	89,23	0,00	0,00	89,23
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
701	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	18/12/2023	NATURAL VEGAS COMEF	52,95	0,00	0,00	52,95
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (8,84L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
702	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDI	265,26	0,00	0,00	265,26
Ref. complemento de encargos patronais (FGTS) do terço de férias de dezembro de 2023 [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista], conforme Divisão de Recursos Humanos.									
Total Empenhos Globais						1.186.771,96	234.525,07	1.982,15	954.208,90
Total Empenhos Ordinários						12.909.784,75	264.666,34	1.982,15	12.645.138,55
Total Empenhos Estimativos						16.100,00	1.858,64	1.982,15	14.241,36
Total Subempenhos						0,00	0,00	1.982,15	0,00
Total Geral						14.112.656,71	501.050,05	1.982,15	13.613.588,81



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000, 2188101999904140000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2023	Transferencia Financeira Concedida - REF. RENDIMENTOS DE APLICAO FINANCEIRA DO MES DE JANEIRO/2023. NRSEQUENCIA=1922 NRSEQUENCIAACC_TCE=16632	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094		5.792,72	(5.792,72)
31/01/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento Desp. Extra: 000022 - Nrsequencia= 1929 - NrsequenciaSistema= 1928	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	5.792,72		0,00
28/02/2023	Transferencia Financeira Concedida - REF. RENDIMENTOS DE APLICAO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2023. NRSEQUENCIA=3540 NRSEQUENCIAACC_TCE=17092	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094		3.826,83	(3.826,83)
28/02/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento Desp. Extra: 000043 - Nrsequencia= 3557 - NrsequenciaSistema= 3556	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.826,83		0,00
31/03/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2023.	111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		8.349,38	(8.349,38)
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 125/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.349,38		0,00
28/04/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL/2023.	111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		5.362,55	(5.362,55)
28/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 166/2023 com AVISO DE DEBITO número 28042023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	5.362,55		0,00
31/05/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2023.	111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		9.222,66	(9.222,66)
31/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 217/2023 com AVISO DE DEBITO número 31052023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.222,66		0,00
30/06/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO/2023.	111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		14.189,19	(14.189,19)
30/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 259/2023 com AVISO DE DEBITO número 30062023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.189,19		0,00
31/07/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO/2023.	111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		17.205,88	(17.205,88)
31/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 302/2023 com AVISO DE DEBITO número 31072023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.205,88		0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000

2188101995900000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO/2023.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		14.558,05	(14.558,05)
31/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 345/2023 com AVISO DE DEBITO número 31082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.558,05		0,00
29/09/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		6.544,30	(6.544,30)
29/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 396/2023 com AVISO DE DEBITO número 29092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6.544,30		0,00
31/10/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		11.090,36	(11.090,36)
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 449/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	11.090,36		0,00
30/11/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - Ref. rendimentos de aplicação financeira de novembro/2023.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		12.731,96	(12.731,96)
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 499/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.731,96		0,00
13/12/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		5.575,46	(5.575,46)
14/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 518/2023 com AVISO DE DEBITO número 14122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	5.575,46		0,00
Total da Conta						114.449,34	114.449,34	0,00
2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2023] Liquidação 4107 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		451,54	(451,54)
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 123/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	451,54		0,00
03/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2023] Liquidação 4113 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		39,24	(39,24)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
05/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 124/2023 com AVISO DE DEBITO número 05042023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	39,24		0,00	
27/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [222 / 2023] Liquidação 4179 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		335,71	(335,71)	
28/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 165/2023 com AVISO DE DEBITO número 28042023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	335,71		0,00	
03/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2023] Liquidação 4186 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		147,15	(147,15)	
10/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [221 / 2023] Liquidação 4196 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		9,00	(156,15)	
12/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 171/2023 com AVISO DE DEBITO número 12052023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9,00		(147,15)	
12/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 167/2023 com AVISO DE DEBITO número 12052023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	147,15		0,00	
01/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2023] Liquidação 4264 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		147,15	(147,15)	
02/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 216/2023 com AVISO DE DEBITO número 02062023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	147,15		0,00	
03/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2023] Liquidação 4338 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		147,15	(147,15)	
04/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 260/2023 com AVISO DE DEBITO número 04072023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	147,15		0,00	
10/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2023] Liquidação 4377 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		5,77	(5,77)	
14/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [98 - 0 / 2023] Liquidação 4373 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(48,92)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
19/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 261/2023 com AVISO DE DEBITO número 19072023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(5,77)	
26/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 262/2023 com AVISO DE DEBITO número 26072023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	5,77		0,00	
01/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2023] Liquidação 4420 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		147,15	(147,15)	
02/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 303/2023 com AVISO DE DEBITO número 02082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	147,15		0,00	
17/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [254 / 2023] Liquidação 4443 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,55	(21,55)	
17/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2023] Liquidação 4444 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		3,56	(25,11)	
17/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [98 - 0 / 2023] Liquidação 4445 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(68,26)	
17/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 309/2023 com AVISO DE DEBITO número 17082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(25,11)	
17/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 308/2023 com AVISO DE DEBITO número 17082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3,56		(21,55)	
17/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 307/2023 com AVISO DE DEBITO número 17082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,55		0,00	
01/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2023] Liquidação 4489 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		147,15	(147,15)	
05/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 346/2023 com AVISO DE DEBITO número 05092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	147,15		0,00	
13/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [304 / 2023] Liquidação 4502 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		459,33	(459,33)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 351/2023 com AVISO DE DEBITO número 1309203	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	459,33		0,00
15/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2023] Liquidação 4505 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		13,04	(13,04)
15/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2023] Liquidação 4504 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(41,83)
15/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [98 - 0 / 2023] Liquidação 4503 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(84,98)
15/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [254 / 2023] Liquidação 4508 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,55	(106,53)
15/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [304 / 2023] Liquidação 4506 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1.030,44	(1.136,97)
15/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [304 / 2023] Liquidação 4506 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		504,00	(1.640,97)
15/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [304 / 2023] Liquidação 4506 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		619,39	(2.260,36)
22/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 353/2023 com AVISO DE DEBITO número 2209203	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(2.231,57)
22/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 352/2023 com AVISO DE DEBITO número 2209203	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(2.188,42)
22/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 356/2023 com AVISO DE DEBITO número 2209203	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,55		(2.166,87)
22/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 355/2023 com AVISO DE DEBITO número 2209203	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	2.153,83		(13,04)
22/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 354/2023 com AVISO DE DEBITO número 2209203	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13,04		0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [520 / 2023] Liquidação 4551 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,59	(0,59)
27/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [519 / 2023] Liquidação 4552 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,44	(1,03)
29/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 395/2023 com AVISO DE DEBITO número 29092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,44		(0,59)
29/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 394/2023 com AVISO DE DEBITO número 29092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,59		0,00
29/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 350/2023 com AVISO DE DEBITO número 29092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,32		0,32
29/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [475 / 2023] Liquidação 4498 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,32	0,00
02/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2023] Liquidação 4556 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		94,18	(94,18)
02/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [476 / 2023] Liquidação 4557 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		349,62	(443,80)
04/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 398/2023 com AVISO DE DEBITO número 443,80	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	349,62		(94,18)
04/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 397/2023 com AVISO DE DEBITO número 443,80	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	94,18		0,00
09/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [526 / 2023] Liquidação 4564 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,55	(0,55)
10/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [304 / 2023] Liquidação 4566 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		504,00	(504,55)
10/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [304 / 2023] Liquidação 4566 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1.022,83	(1.527,38)

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000,
3511209000000000000, 2188101999904140000



2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [254 / 2023] Liquidação 4567 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,55	(1.548,93)
11/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2023] Liquidação 4568 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(1.577,72)
16/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2023] Liquidação 4569 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,51	(1.600,23)
16/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [98 - 0 / 2023] Liquidação 4571 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(1.643,38)
18/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [530 / 2023] Liquidação 4578 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,30	(1.643,68)
19/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [533 / 2023] Liquidação 4580 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,17	(1.643,85)
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 407/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,17		(1.643,68)
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 406/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,30		(1.643,38)
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 405/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(1.600,23)
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 404/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	22,51		(1.577,72)
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 403/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(1.548,93)
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 402/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,55		(1.527,38)
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 401/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.526,83		(0,55)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 400/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,55		0,00	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [529 / 2023] Liquidação 4608 / 2023.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,00	(6,00)	
26/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [532 / 2023] Liquidação 4611 / 2023.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		59,12	(65,12)	
26/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [532 / 2023] Liquidação 4611 / 2023.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,76	(66,88)	
30/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [563 / 2023] Liquidação 4613 / 2023.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,39	(67,27)	
30/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [565 / 2023] Liquidação 4614 / 2023.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,37	(67,64)	
30/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [566 / 2023] Liquidação 4615 / 2023.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,20	(67,84)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 443/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,00		(61,84)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 445/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	60,88		(0,96)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 446/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,39		(0,57)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 447/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,37		(0,20)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 448/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,20		0,00	
06/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [476 / 2023] Liquidação 4619 / 2023.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(437,03)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
13/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [562 / 2023] Liquidação 4632 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		504,00	(941,03)	
13/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [562 / 2023] Liquidação 4632 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		327,94	(1.268,97)	
13/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [562 / 2023] Liquidação 4632 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1.043,25	(2.312,22)	
13/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2023] Liquidação 4631 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(2.341,01)	
16/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [98 - 0 / 2023] Liquidação 4636 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(2.384,16)	
16/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [254 / 2023] Liquidação 4634 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,55	(2.405,71)	
20/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [528 - 0 / 2023] Liquidação 4642 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		11,65	(2.417,36)	
24/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [609 / 2023] Liquidação 4673 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,00	(2.423,36)	
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 453/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(2.394,57)	
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 454/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.875,19		(519,38)	
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 455/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,55		(497,83)	
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 456/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(454,68)	
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 457/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	11,65		(443,03)	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000,
3511209000000000000, 2188101999904140000



2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [580 / 2023] Liquidação 4681 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,18	(443,21)
30/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [580 / 2023] Liquidação 4681 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,32	(443,53)
30/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [616 / 2023] Liquidação 4682 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,46	(443,99)
30/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [619 / 2023] Liquidação 4685 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,74	(444,73)
30/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [620 / 2023] Liquidação 4686 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,14	(444,87)
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 450/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		(7,84)
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 493/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,00		(1,84)
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 495/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,50		(1,34)
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 496/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,46		(0,88)
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 497/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,74		(0,14)
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 498/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,14		0,00
04/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [476 / 2023] Liquidação 4702 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(437,03)
06/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2023] Liquidação 4713 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(465,82)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2023] Liquidação 4735 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,87	(488,69)
14/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [528 - 0 / 2023] Liquidação 4739 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		27,78	(516,47)
14/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [98 - 0 / 2023] Liquidação 4743 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(559,62)
14/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [254 / 2023] Liquidação 4740 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,55	(581,17)
14/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [562 / 2023] Liquidação 4742 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		352,22	(933,39)
14/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [562 / 2023] Liquidação 4742 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1.141,64	(2.075,03)
14/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [304 / 2023] Liquidação 4741 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		504,00	(2.579,03)
14/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [304 / 2023] Liquidação 4741 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2.102,06	(4.681,09)
14/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [638 / 2023] Liquidação 4747 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		25,82	(4.706,91)
18/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [664 / 2023] Liquidação 4788 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,60	(4.713,51)
18/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [701 / 2023] Liquidação 4786 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,13	(4.713,64)
18/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [665 / 2023] Liquidação 4749 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,17	(4.713,81)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000, 2188101999904140000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
18/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [665 / 2023] Liquidação 4749 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,27	(4.714,08)	
18/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [665 / 2023] Liquidação 4749 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,23	(4.714,31)	
18/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [665 / 2023] Liquidação 4749 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,41	(4.714,72)	
18/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [665 / 2023] Liquidação 4749 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,60	(4.715,32)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 513/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	27,78		(4.687,54)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 514/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,55		(4.665,99)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 515/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	2.606,06		(2.059,93)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 516/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.493,86		(566,07)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 517/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(522,92)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 519/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	25,82		(497,10)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 520/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,68		(495,42)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 558/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,13		(495,29)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 559/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,60		(488,69)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 503/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		(51,66)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 504/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(22,87)	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 512/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	22,87		0,00	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 560/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	5,79		5,79	
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 561/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14,35		20,14	
19/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [575 / 2023] Liquidação 4792 / 2023.	218910302000000000		Suprimentos de fundos a pagar (F)	00094		5,27	14,87	
19/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [575 / 2023] Liquidação 4792 / 2023.	218910302000000000		Suprimentos de fundos a pagar (F)	00094		0,52	14,35	
19/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [576 / 2023] Liquidação 4793 / 2023.	218910302000000000		Suprimentos de fundos a pagar (F)	00094		14,35	0,00	
Total da Conta						13.725,61	13.725,61	0,00	
2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
09/01/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000021/2023 - Nrsequencia= 384 - NrsequenciaSistema= 382	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		48,24	(48,24)	
09/01/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000022/2023 - Nrsequencia= 420 - NrsequenciaSistema= 418	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		309,18	(357,42)	
13/01/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000025/2023 - Nrsequencia= 572 - NrsequenciaSistema= 570	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		64,59	(422,01)	
13/01/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000024/2023 - Nrsequencia= 623 - NrsequenciaSistema= 621	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		175,34	(597,35)	
23/01/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000032/2023 - Nrsequencia= 909 - NrsequenciaSistema= 907	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.274,54	(17.871,89)	
23/01/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000033/2023 - Nrsequencia= 966 - NrsequenciaSistema= 964	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		10.980,42	(28.852,31)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000, 2188101999904140000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000039/2023 - Nrsequencia= 1100 - NrsequenciaSistema= 1098	2111101040200000000		Licença- prêmio (F)	00094		1.754,44	(30.606,75)
23/01/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000040/2023 - Nrsequencia= 1164 - NrsequenciaSistema= 1162	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.649,42	(40.256,17)
30/01/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento Desp. Extra: 000016 - Nrsequencia= 1781 - NrsequenciaSistema= 1780	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	39.658,82		(597,35)
30/01/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento Desp. Extra: 000003 - Nrsequencia= 1786 - NrsequenciaSistema= 1785	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	357,42		(239,93)
30/01/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento Desp. Extra: 000005 - Nrsequencia= 1791 - NrsequenciaSistema= 1790	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	239,93		0,00
02/02/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000059/2023 - Nrsequencia= 2017 - NrsequenciaSistema= 2015	2111101030200000000		Férias (F)	00094		54,00	(54,00)
16/02/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000076/2023 - Nrsequencia= 2574 - NrsequenciaSistema= 2572	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		406,62	(460,62)
23/02/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000083/2023 - Nrsequencia= 2820 - NrsequenciaSistema= 2818	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.418,96	(17.879,58)
23/02/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000084/2023 - Nrsequencia= 2877 - NrsequenciaSistema= 2875	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.086,97	(30.966,55)
23/02/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000085/2023 - Nrsequencia= 2941 - NrsequenciaSistema= 2939	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		877,22	(31.843,77)
23/02/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000087/2023 - Nrsequencia= 2998 - NrsequenciaSistema= 2996	2111101030200000000		Férias (F)	00094		877,22	(32.720,99)
23/02/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000088/2023 - Nrsequencia= 3062 - NrsequenciaSistema= 3060	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.828,62	(42.549,61)
27/02/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento Desp. Extra: 000038 - Nrsequencia= 3389 - NrsequenciaSistema= 3388	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	42.088,99		(460,62)

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000,
3511209000000000000, 2188101999904140000



2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
27/02/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento Desp. Extra: 000025 - Nrsequencia= 3422 - NrsequenciaSistema= 3421	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	406,62		(54,00)	
27/02/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento Desp. Extra: 000023 - Nrsequencia= 3434 - NrsequenciaSistema= 3433	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	54,00		0,00	
01/03/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000103/2023 - Nrsequencia= 3628 - NrsequenciaSistema= 3626	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		120,96	(120,96)	
01/03/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000102/2023 - Nrsequencia= 3690 - NrsequenciaSistema= 3688	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		84,45	(205,41)	
06/03/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000108/2023 - Nrsequencia= 3977 - NrsequenciaSistema= 3975	2111101030200000000		Férias (F)	00094		141,98	(347,39)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [126 / 2023] Liquidação 4070 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.754,44	(2.101,83)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [127 / 2023] Liquidação 4071 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		15.681,14	(17.782,97)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [137 / 2023] Liquidação 4081 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		265,73	(18.048,70)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [138 / 2023] Liquidação 4082 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		76,79	(18.125,49)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [150 / 2023] Liquidação 4094 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.772,20	(26.897,69)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [151 / 2023] Liquidação 4095 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		877,22	(27.774,91)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [125 / 2023] Liquidação 4069 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.298,55	(46.073,46)	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000,
3511209000000000000, 2188101999904140000



2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	877,22		(45.196,24)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.772,20		(36.424,04)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	76,79		(36.347,25)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	265,73		(36.081,52)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15.681,14		(20.400,38)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.754,44		(18.645,94)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 86/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.298,55		(347,39)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 84/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	84,45		(262,94)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	141,98		(120,96)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	120,96		0,00	
06/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [167 / 2023] Liquidação 4117 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.152,85	(1.152,85)	
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [185 / 2023] Liquidação 4146 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.607,36	(18.760,21)	
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [186 / 2023] Liquidação 4147 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.754,44	(20.514,65)	
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [188 / 2023] Liquidação 4149 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		16.337,24	(36.851,89)	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000, 2188101999904140000



218830102000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [199 / 2023] Liquidação 4160 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.772,20	(45.624,09)
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [200 / 2023] Liquidação 4161 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		877,22	(46.501,31)
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 128/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.152,85		(45.348,46)
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.607,36		(27.741,10)
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 143/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.754,44		(25.986,66)
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16.337,24		(9.649,42)
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 153/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.772,20		(877,22)
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 161/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	877,22		0,00
08/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [234 / 2023] Liquidação 4190 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		328,59	(328,59)
15/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [229 / 2023] Liquidação 4203 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		165,00	(493,59)
15/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [228 / 2023] Liquidação 4204 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		165,00	(658,59)
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [262 / 2023] Liquidação 4223 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.266,53	(18.925,12)
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [263 / 2023] Liquidação 4224 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.753,90	(20.679,02)

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000, 2188101999904140000



218830102000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [265 / 2023] Liquidação 4226 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		15.649,52	(36.328,54)
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [272 / 2023] Liquidação 4233 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.769,50	(45.098,04)
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [273 / 2023] Liquidação 4234 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		876,95	(45.974,99)
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 195/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15.649,52		(30.325,47)
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 200/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.769,50		(21.555,97)
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	876,95		(20.679,02)
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 213/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	165,00		(20.514,02)
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 169/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	328,59		(20.185,43)
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 214/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	165,00		(20.020,43)
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 177/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.266,53		(1.753,90)
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 190/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.753,90		0,00
06/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [301 / 2023] Liquidação 4274 / 2023.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		96,81	(96,81)
06/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [302 / 2023] Liquidação 4275 / 2023.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		57,59	(154,40)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000, 2188101999904140000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
22/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [322 / 2023] Liquidação 4297 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.188,32	(18.342,72)	
22/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [323 / 2023] Liquidação 4298 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.753,90	(20.096,62)	
22/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [325 / 2023] Liquidação 4300 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		15.566,99	(35.663,61)	
22/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [336 / 2023] Liquidação 4311 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.769,50	(44.433,11)	
22/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [337 / 2023] Liquidação 4312 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		876,95	(45.310,06)	
27/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 234/2023 com AVISO DE DEBITO número 27062023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.753,90		(43.556,16)	
27/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 218/2023 com AVISO DE DEBITO número 27062023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	96,81		(43.459,35)	
27/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 246/2023 com AVISO DE DEBITO número 27062023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.769,50		(34.689,85)	
27/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 254/2023 com AVISO DE DEBITO número 27062023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	876,95		(33.812,90)	
27/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 239/2023 com AVISO DE DEBITO número 27062023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15.566,99		(18.245,91)	
27/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 219/2023 com AVISO DE DEBITO número 27062023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	57,59		(18.188,32)	
27/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 221/2023 com AVISO DE DEBITO número 27062023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.188,32		0,00	
24/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [382 / 2023] Liquidação 4378 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.911,35	(17.911,35)	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000, 2188101999904140000



218830102000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
24/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [383 / 2023] Liquidação 4379 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.753,90	(19.665,25)	
24/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [385 / 2023] Liquidação 4381 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		16.367,70	(36.032,95)	
24/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [394 / 2023] Liquidação 4390 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		445,86	(36.478,81)	
24/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [396 / 2023] Liquidação 4392 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.769,50	(45.248,31)	
24/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [397 / 2023] Liquidação 4393 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		876,95	(46.125,26)	
26/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 277/2023 com AVISO DE DEBITO número 26072023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.753,90		(44.371,36)	
26/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 289/2023 com AVISO DE DEBITO número 26072023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.769,50		(35.601,86)	
26/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 282/2023 com AVISO DE DEBITO número 26072023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16.367,70		(19.234,16)	
26/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 297/2023 com AVISO DE DEBITO número 26072023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	876,95		(18.357,21)	
26/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 287/2023 com AVISO DE DEBITO número 26072023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	445,86		(17.911,35)	
26/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 264/2023 com AVISO DE DEBITO número 26072023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.911,35		0,00	
03/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [423 / 2023] Liquidação 4426 / 2023.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		282,78	(282,78)	
03/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [424 / 2023] Liquidação 4427 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		121,10	(403,88)	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000, 2188101999904140000



218830102000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [439 / 2023] Liquidação 4456 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.547,62	(18.951,50)
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [440 / 2023] Liquidação 4457 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.753,90	(20.705,40)
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [442 / 2023] Liquidação 4459 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		16.516,89	(37.222,29)
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [449 / 2023] Liquidação 4466 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.769,50	(45.991,79)
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [450 / 2023] Liquidação 4467 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		876,95	(46.868,74)
29/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 327/2023 com AVISO DE DEBITO número 29082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16.516,89		(30.351,85)
29/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 305/2023 com AVISO DE DEBITO número 29082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	282,78		(30.069,07)
29/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 306/2023 com AVISO DE DEBITO número 29082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	121,10		(29.947,97)
29/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 324/2023 com AVISO DE DEBITO número 29082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.753,90		(28.194,07)
29/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 340/2023 com AVISO DE DEBITO número 29082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	876,95		(27.317,12)
29/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 311/2023 com AVISO DE DEBITO número 29082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.547,62		(8.769,50)
29/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 332/2023 com AVISO DE DEBITO número 29082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.769,50		0,00
04/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [472 / 2023] Liquidação 4494 / 2023.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		264,48	(264,48)

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000,
35112090000000000000, 2188101999904140000



2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [473 / 2023] Liquidação 4495 / 2023.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		118,43	(382,91)
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [485 / 2023] Liquidação 4517 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.570,42	(18.953,33)
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [486 / 2023] Liquidação 4518 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.753,90	(20.707,23)
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [488 / 2023] Liquidação 4520 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		15.983,45	(36.690,68)
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [494 / 2023] Liquidação 4526 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		98,30	(36.788,98)
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [495 / 2023] Liquidação 4527 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.769,50	(45.558,48)
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [496 / 2023] Liquidação 4528 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		876,95	(46.435,43)
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 348/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	264,48		(46.170,95)
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 349/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	118,43		(46.052,52)
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 379/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	98,30		(45.954,22)
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 386/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.769,50		(37.184,72)
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 391/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	876,95		(36.307,77)
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 368/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.570,42		(17.737,35)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 372/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.753,90		(15.983,45)	
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 377/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15.983,45		0,00	
05/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [525 / 2023] Liquidação 4562 / 2023.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		99,82	(99,82)	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [536 / 2023] Liquidação 4582 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.668,72	(18.768,54)	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [537 / 2023] Liquidação 4583 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.753,90	(20.522,44)	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [539 / 2023] Liquidação 4585 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		16.630,24	(37.152,68)	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [546 / 2023] Liquidação 4592 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.769,50	(45.922,18)	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [547 / 2023] Liquidação 4593 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		876,95	(46.799,13)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 441/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	876,95		(45.922,18)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 436/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.769,50		(37.152,68)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 428/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16.630,24		(20.522,44)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 423/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.753,90		(18.768,54)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 419/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.668,72		(99,82)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 399/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	99,82		0,00	
09/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [569 / 2023] Liquidação 4624 / 2023.	211110103020000000		Férias (F)	00094		25,59	(25,59)	
09/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [568 / 2023] Liquidação 4623 / 2023.	211110103020000000		Férias (F)	00094		50,48	(76,07)	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [593 / 2023] Liquidação 4657 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		876,95	(953,02)	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [592 / 2023] Liquidação 4656 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.769,50	(9.722,52)	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [584 / 2023] Liquidação 4648 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		16.734,79	(26.457,31)	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [582 / 2023] Liquidação 4646 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.753,90	(28.211,21)	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [581 / 2023] Liquidação 4645 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.712,47	(46.923,68)	
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 491/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	876,95		(46.046,73)	
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 486/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.769,50		(37.277,23)	
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 478/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16.734,79		(20.542,44)	
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 472/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.753,90		(18.788,54)	
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 469/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.712,47		(76,07)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000, 2188101999904140000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 452/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	25,59		(50,48)	
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 451/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	50,48		0,00	
01/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [627 / 2023] Liquidação 4694 / 2023.	211110103020000000		Férias (F)	00094		38,39	(38,39)	
01/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [624 / 2023] Liquidação 4691 / 2023.	211110103020000000		Férias (F)	00094		300,94	(339,33)	
01/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [623 / 2023] Liquidação 4690 / 2023.	211110103020000000		Férias (F)	00094		235,30	(574,63)	
07/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [647 / 2023] Liquidação 4719 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.071,24	(19.645,87)	
07/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [650 / 2023] Liquidação 4722 / 2023.	211110102020000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		1.753,90	(21.399,77)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [651 / 2023] Liquidação 4785 / 2023.	211110102020000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		200,54	(21.600,31)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [679 / 2023] Liquidação 4763 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		876,95	(22.477,26)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [678 / 2023] Liquidação 4762 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.769,50	(31.246,76)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [669 / 2023] Liquidação 4753 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		16.742,47	(47.989,23)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [667 / 2023] Liquidação 4751 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.452,96	(49.442,19)	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000,
35112090000000000000, 2188101999904140000



2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [666 / 2023] Liquidação 4750 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.835,94	(68.278,13)
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [651 / 2023] Liquidação 4723 / 2023.	2111101020200000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		13.532,52	(81.810,65)
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 542/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16.742,47		(65.068,18)
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 550/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.769,50		(56.298,68)
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 555/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	876,95		(55.421,73)
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 557/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	200,54		(55.221,19)
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 507/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.753,90		(53.467,29)
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 510/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.532,52		(39.934,77)
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 501/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	300,94		(39.633,83)
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 500/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	235,30		(39.398,53)
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 505/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.071,24		(20.327,29)
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 502/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	38,39		(20.288,90)
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 533/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.835,94		(1.452,96)
19/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 536/2023 com AVISO DE DEBITO número 19122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.452,96		0,00
Total da Conta						581.628,49	581.628,49	0,00

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000, 2188101999904140000



2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000032/2023 - Nrsequencia= 916 - NrsequenciaSistema= 914	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		71.867,64	(71.867,64)
23/01/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000033/2023 - Nrsequencia= 973 - NrsequenciaSistema= 971	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.314,34	(81.181,98)
23/01/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000039/2023 - Nrsequencia= 1107 - NrsequenciaSistema= 1105	2111101040200000000		Licença- prêmio (F)	00094		13.484,28	(94.666,26)
23/01/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000040/2023 - Nrsequencia= 1171 - NrsequenciaSistema= 1169	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		21.572,20	(116.238,46)
26/01/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento Desp. Extra: 000017 - Nrsequencia= 1453 - NrsequenciaSistema= 1452	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	116.238,46		0,00
16/02/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000076/2023 - Nrsequencia= 2581 - NrsequenciaSistema= 2579	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		153,93	(153,93)
23/02/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000083/2023 - Nrsequencia= 2827 - NrsequenciaSistema= 2825	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		70.478,30	(70.632,23)
23/02/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000084/2023 - Nrsequencia= 2884 - NrsequenciaSistema= 2882	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		11.616,32	(82.248,55)
23/02/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000087/2023 - Nrsequencia= 3005 - NrsequenciaSistema= 3003	2111101030200000000		Férias (F)	00094		11.248,38	(93.496,93)
23/02/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000088/2023 - Nrsequencia= 3069 - NrsequenciaSistema= 3067	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		20.863,75	(114.360,68)
27/02/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento Desp. Extra: 000039 - Nrsequencia= 3446 - NrsequenciaSistema= 3445	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	114.206,75		(153,93)
27/02/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento Desp. Extra: 000026 - Nrsequencia= 3451 - NrsequenciaSistema= 3450	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	153,93		0,00
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [126 / 2023] Liquidação 4070 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.476,59	(12.476,59)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000, 2188101999904140000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [127 / 2023] Liquidação 4071 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		14.203,81	(26.680,40)
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [150 / 2023] Liquidação 4094 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.735,04	(45.415,44)
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [151 / 2023] Liquidação 4095 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		2.889,39	(48.304,83)
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [125 / 2023] Liquidação 4069 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		71.511,11	(119.815,94)
30/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2023 com AVISO DE DEBITO número 30032023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.203,81		(105.612,13)
30/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 109/2023 com AVISO DE DEBITO número 30032023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.735,04		(86.877,09)
30/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 85/2023 com AVISO DE DEBITO número 30032023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	71.511,11		(15.365,98)
30/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2023 com AVISO DE DEBITO número 30032023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	2.889,39		(12.476,59)
30/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2023 com AVISO DE DEBITO número 30032023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.476,59		0,00
06/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [167 / 2023] Liquidação 4117 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		2.240,32	(2.240,32)
10/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2023 com AVISO DE DEBITO número 10042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	2.240,32		0,00
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [185 / 2023] Liquidação 4146 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		72.632,36	(72.632,36)
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [186 / 2023] Liquidação 4147 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.476,59	(85.108,95)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000, 2188101999904140000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [188 / 2023] Liquidação 4149 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		14.399,37	(99.508,32)
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [199 / 2023] Liquidação 4160 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.735,04	(118.243,36)
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [200 / 2023] Liquidação 4161 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.092,00	(121.335,36)
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.476,59		(108.858,77)
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 152/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.735,04		(90.123,73)
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 129/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	72.632,36		(17.491,37)
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 160/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.092,00		(14.399,37)
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.399,37		0,00
08/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [234 / 2023] Liquidação 4190 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		28,48	(28,48)
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [262 / 2023] Liquidação 4223 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		66.038,66	(66.067,14)
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [263 / 2023] Liquidação 4224 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.445,53	(78.512,67)
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [265 / 2023] Liquidação 4226 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.173,98	(90.686,65)
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [272 / 2023] Liquidação 4233 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.579,80	(109.266,45)

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000,
3511209000000000000, 2188101999904140000



2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [273 / 2023] Liquidação 4234 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.076,48	(112.342,93)
25/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 176/2023 com AVISO DE DEBITO número 25052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	66.038,66		(46.304,27)
25/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 199/2023 com AVISO DE DEBITO número 25052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.579,80		(27.724,47)
25/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 194/2023 com AVISO DE DEBITO número 25052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.173,98		(15.550,49)
25/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 207/2023 com AVISO DE DEBITO número 25052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.076,48		(12.474,01)
25/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 168/2023 com AVISO DE DEBITO número 25052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,48		(12.445,53)
25/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 189/2023 com AVISO DE DEBITO número 25052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.445,53		0,00
22/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [322 / 2023] Liquidação 4297 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		67.626,98	(67.626,98)
22/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [323 / 2023] Liquidação 4298 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.348,33	(79.975,31)
22/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [325 / 2023] Liquidação 4300 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		11.617,87	(91.593,18)
22/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [333 / 2023] Liquidação 4308 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		50,68	(91.643,86)
22/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [334 / 2023] Liquidação 4309 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		28,16	(91.672,02)
22/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [336 / 2023] Liquidação 4311 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.579,80	(110.251,82)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [337 / 2023] Liquidação 4312 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.076,48	(113.328,30)
23/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 238/2023 com AVISO DE DEBITO número 23062023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	11.617,87		(101.710,43)
23/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 220/2023 com AVISO DE DEBITO número 23062023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	67.626,98		(34.083,45)
23/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 233/2023 com AVISO DE DEBITO número 23062023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.348,33		(21.735,12)
23/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 243/2023 com AVISO DE DEBITO número 23062023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	50,68		(21.684,44)
23/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 244/2023 com AVISO DE DEBITO número 23062023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,16		(21.656,28)
23/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 245/2023 com AVISO DE DEBITO número 23062023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.579,80		(3.076,48)
23/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 253/2023 com AVISO DE DEBITO número 23062023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.076,48		0,00
24/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [382 / 2023] Liquidação 4378 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		66.465,16	(66.465,16)
24/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [383 / 2023] Liquidação 4379 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		11.436,34	(77.901,50)
24/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [385 / 2023] Liquidação 4381 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.201,66	(91.103,16)
24/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [394 / 2023] Liquidação 4390 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		91,09	(91.194,25)
24/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [396 / 2023] Liquidação 4392 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.579,80	(109.774,05)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [397 / 2023] Liquidação 4393 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.076,48	(112.850,53)
26/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 263/2023 com AVISO DE DEBITO número 26072023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	66.465,16		(46.385,37)
26/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 276/2023 com AVISO DE DEBITO número 26072023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	11.436,34		(34.949,03)
26/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 281/2023 com AVISO DE DEBITO número 26072023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.201,66		(21.747,37)
26/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 286/2023 com AVISO DE DEBITO número 26072023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	91,09		(21.656,28)
26/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 288/2023 com AVISO DE DEBITO número 26072023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.579,80		(3.076,48)
26/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 296/2023 com AVISO DE DEBITO número 26072023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.076,48		0,00
03/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [423 / 2023] Liquidação 4426 / 2023.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		39,33	(39,33)
04/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 304/2023 com AVISO DE DEBITO número 04082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	39,33		0,00
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [439 / 2023] Liquidação 4456 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		69.229,15	(69.229,15)
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [440 / 2023] Liquidação 4457 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.445,53	(81.674,68)
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [442 / 2023] Liquidação 4459 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.315,18	(94.989,86)
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [449 / 2023] Liquidação 4466 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.579,80	(113.569,66)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000, 2188101999904140000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [450 / 2023] Liquidação 4467 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.076,48	(116.646,14)
25/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 326/2023 com AVISO DE DEBITO número 25082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.315,18		(103.330,96)
25/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 310/2023 com AVISO DE DEBITO número 25082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	69.229,15		(34.101,81)
25/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 323/2023 com AVISO DE DEBITO número 25082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.445,53		(21.656,28)
25/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 331/2023 com AVISO DE DEBITO número 25082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.579,80		(3.076,48)
25/08/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 339/2023 com AVISO DE DEBITO número 25082023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.076,48		0,00
04/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [472 / 2023] Liquidação 4494 / 2023.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		27,89	(27,89)
05/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 347/2023 com AVISO DE DEBITO número 05092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	27,89		0,00
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [485 / 2023] Liquidação 4517 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		69.823,37	(69.823,37)
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [486 / 2023] Liquidação 4518 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.445,53	(82.268,90)
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [488 / 2023] Liquidação 4520 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.173,70	(95.442,60)
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [495 / 2023] Liquidação 4527 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.579,80	(114.022,40)
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [496 / 2023] Liquidação 4528 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.076,48	(117.098,88)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
26/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 369/2023 com AVISO DE DEBITO número 26092023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	69.823,37		(47.275,51)	
26/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 392/2023 com AVISO DE DEBITO número 26092023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.076,48		(44.199,03)	
26/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 387/2023 com AVISO DE DEBITO número 26092023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.579,80		(25.619,23)	
26/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 378/2023 com AVISO DE DEBITO número 26092023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.173,70		(12.445,53)	
26/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 373/2023 com AVISO DE DEBITO número 26092023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.445,53		0,00	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [536 / 2023] Liquidação 4582 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		67.862,14	(67.862,14)	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [537 / 2023] Liquidação 4583 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.445,53	(80.307,67)	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [539 / 2023] Liquidação 4585 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.534,97	(93.842,64)	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [546 / 2023] Liquidação 4592 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.579,80	(112.422,44)	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [547 / 2023] Liquidação 4593 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.076,48	(115.498,92)	
26/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 442/2023 com AVISO DE DEBITO número 2610203	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.076,48		(112.422,44)	
26/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 437/2023 com AVISO DE DEBITO número 2610203	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.579,80		(93.842,64)	
26/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 429/2023 com AVISO DE DEBITO número 2610203	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.534,97		(80.307,67)	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000,
3511209000000000000, 2188101999904140000



2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 424/2023 com AVISO DE DEBITO número 2610203	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.445,53		(67.862,14)
26/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 420/2023 com AVISO DE DEBITO número 2610203	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	67.862,14		0,00
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [593 / 2023] Liquidação 4657 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.076,48	(3.076,48)
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [592 / 2023] Liquidação 4656 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.579,80	(21.656,28)
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [584 / 2023] Liquidação 4648 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.239,69	(34.895,97)
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [582 / 2023] Liquidação 4646 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.221,58	(43.117,55)
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [581 / 2023] Liquidação 4645 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		68.521,99	(111.639,54)
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [611 / 2023] Liquidação 4675 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		4.223,95	(115.863,49)
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 494/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	4.223,95		(111.639,54)
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 473/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.221,58		(103.417,96)
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 479/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.239,69		(90.178,27)
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 487/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.579,80		(71.598,47)
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 492/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.076,48		(68.521,99)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 351120900000000000, 2188101999904140000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 470/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	68.521,99		0,00	
07/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [647 / 2023] Liquidação 4719 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		74.866,64	(74.866,64)	
07/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [650 / 2023] Liquidação 4722 / 2023.	211110102020000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		12.445,53	(87.312,17)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [679 / 2023] Liquidação 4763 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.076,48	(90.388,65)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [678 / 2023] Liquidação 4762 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.631,94	(109.020,59)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [669 / 2023] Liquidação 4753 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.268,13	(122.288,72)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [667 / 2023] Liquidação 4751 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.211,70	(134.500,42)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [666 / 2023] Liquidação 4750 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		70.554,87	(205.055,29)	
15/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [651 / 2023] Liquidação 4723 / 2023.	211110102020000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		9.163,76	(214.219,05)	
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 556/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.076,48		(211.142,57)	
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 511/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.163,76		(201.978,81)	
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 537/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.211,70		(189.767,11)	
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 508/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.445,53		(177.321,58)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000

21883010400000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 543/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.268,13		(164.053,45)	
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 551/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.631,94		(145.421,51)	
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 534/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	70.554,87		(74.866,64)	
18/12/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 506/2023 com AVISO DE DEBITO número 18122023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	74.866,64		0,00	
Total da Conta						1.491.906,22	1.491.906,22	0,00	
35112090000000000000 (6144) - Devolução de transferências recebidas							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
18/08/2023	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Transferência financeira concedida - ref. devolução de sobra de duodécimo, conforme requisição do presidente e documentos anexo.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001	2.000.000,00		2.000.000,00	
21/12/2023	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Transferência financeira concedida - ref. devolução de sobra de duodécimo, conforme Ofício GP 176/2023.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001	1.583.240,89		3.583.240,89	
31/12/2023	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	2371201000000000000	2158	Superávits ou déficits do exercício	00001		3.583.240,89	0,00	
Total da Conta						3.583.240,89	3.583.240,89	0,00	
45112010000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
05/01/2023	Transferencia Financeira Concedida - Descrição/Nome inserido automaticamente	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.250.902,93	(1.250.902,93)	
14/02/2023	Transferencia Financeira Concedida - Descrição/Nome inserido automaticamente	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.274.819,13	(2.525.722,06)	
15/03/2023	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.274.819,13	(3.800.541,19)	
15/03/2023	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. COMPLEMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		23.916,20	(3.824.457,39)	
18/04/2023	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.274.819,13	(5.099.276,52)	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000, 2188101999904140000



4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2023	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.512.194,14	(6.611.470,66)
14/06/2023	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.512.194,14	(8.123.664,80)
13/07/2023	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.512.194,14	(9.635.858,94)
14/08/2023	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.512.194,14	(11.148.053,08)
14/09/2023	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.512.194,14	(12.660.247,22)
11/10/2023	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.512.194,14	(14.172.441,36)
14/11/2023	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.512.194,14	(15.684.635,50)
12/12/2023	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.512.194,20	(17.196.829,70)
31/12/2023	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	2371201000000000000	2158	Superávits ou déficits do exercício	00001	17.196.829,70		0,00
Total da Conta						17.196.829,70	17.196.829,70	0,00