



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2023

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.327.503,52



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	960.250,18
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	151.301,66
Diárias – Pessoal Civil	758,40
Material de Consumo	14.864,39
Outros Serviços de Terceiros – PJ	162.938,84
Serviços de Tecnologia da Informação	10.858,95
Indenizações e Restituições	235,22
Equipamentos e Material Permanente	9.090,00
Total (R\$)	1.310.297,64



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 17.205,88

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

63,50%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO/2023



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	112.850,53
Saldo inicial da conta corrente em 30/06/2023 (=)	1.609.188,62
Duodécimo recebido (+)	1.512.194,14
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	17.205,88
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	14.189,19
Despesas pagas no mês (-)	1.310.297,64
Saldo da conta corrente em 31/07/2023 (=)	1.814.101,81



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 01/07/2023 até 31/07/2023

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	960.250,18	960.250,18	960.250,18	0,00	0,00	0,00
805	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	1.814.062,80	2.084.062,80	0,00	151.301,67	151.301,67	151.301,66	0,01	0,01	0,00
806	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	80.000,00	100.000,00	0,00	758,40	758,40	758,40	0,00	0,00	0,00
808	33390300000000000000	Material de consumo	00001	160.000,00	250.000,00	0,00	7.484,23	15.477,23	15.477,23	4.020,75	612,84	612,84
809	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	4.288.026,79	4.288.026,79	0,00	3.954,68	164.087,85	164.087,85	1.149,01	1.149,01	1.149,01
812	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	260.000,00	300.000,00	0,00	0,00	10.858,95	10.858,95	0,00	0,00	0,00
813	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	235,22	235,22	235,22	0,00	0,00	0,00
814	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				15.297.829,59	17.196.829,70	0,00	1.123.984,38	1.312.059,50	1.312.059,49	5.169,77	1.761,86	1.761,85
TOTAL POR UNIDADE				15.297.829,59	17.196.829,70	0,00	1.123.984,38	1.312.059,50	1.312.059,49	5.169,77	1.761,86	1.761,85
TOTAL POR ÓRGÃO				15.297.829,59	17.196.829,70	0,00	1.123.984,38	1.312.059,50	1.312.059,49	5.169,77	1.761,86	1.761,85
TOTAL GERAL				15.297.829,59	17.196.829,70	0,00	1.123.984,38	1.312.059,50	1.312.059,49	5.169,77	1.761,86	1.761,85



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/07/2023 até: 31/07/2023 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	4446	Emp.	379/2023	AC MERIZIO E MERIZIO LTDA	1304		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	406,00
SubTotal 26/07/2023												406,00
Total Pago Julho												406,00
Total Credor												406,00
04/07/2023	4376	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	18		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04072023	401,28
SubTotal 04/07/2023												401,28
Total Pago Julho												401,28
Total Credor												401,28
26/07/2023	260	Ext.	291/2023	AFAP-ASSOC.FUNIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	2.567,12
26/07/2023	261	Ext.	279/2023	AFAP-ASSOC.FUNIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	48,00
26/07/2023	262	Ext.	268/2023	AFAP-ASSOC.FUNIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	4.094,95
26/07/2023	263	Ext.	283/2023	AFAP-ASSOC.FUNIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	1.721,19
SubTotal 26/07/2023												8.431,26
Total Pago Julho												8.431,26
Total Credor												8.431,26
05/07/2023	4379	Emp.	361/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05072023	511,97
05/07/2023	4380	Emp.	360/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05072023	4.332,83
SubTotal 05/07/2023												4.844,80
13/07/2023	4398	Emp.	373/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13072023	72.409,83
13/07/2023	4399	Emp.	372/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13072023	29.841,40
13/07/2023	4400	Emp.	371/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13072023	97.140,05
13/07/2023	4401	Emp.	370/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13072023	17.710,19
13/07/2023	4402	Emp.	369/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13072023	51.820,48
13/07/2023	4403	Emp.	368/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13072023	264,00
SubTotal 13/07/2023												269.185,95
25/07/2023	259	Ext.	301/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	18.186,70
25/07/2023	4430	Emp.	397/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	5.723,57
25/07/2023	4431	Emp.	395/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	10.453,26
25/07/2023	4432	Emp.	396/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	63.414,48
25/07/2023	4433	Emp.	382/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	28.294,75
25/07/2023	4434	Emp.	383/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	16.756,79
25/07/2023	4435	Emp.	384/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	528,00
25/07/2023	4436	Emp.	385/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	120.165,30
25/07/2023	4437	Emp.	386/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	95.047,86
25/07/2023	4438	Emp.	387/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	34.351,28
25/07/2023	4439	Emp.	388/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	17.573,28
25/07/2023	4440	Emp.	389/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	12.553,12
25/07/2023	4441	Emp.	390/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	9.694,73
25/07/2023	4442	Emp.	391/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	4.641,99
25/07/2023	4443	Emp.	392/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	2.321,00
25/07/2023	4444	Emp.	393/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	1.535,92
25/07/2023	4445	Emp.	394/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	4.512,83
SubTotal 25/07/2023												445.754,86
Total Pago Julho												719.785,61
Total Credor												719.785,61



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/07/2023 até: 31/07/2023 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	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
Total Credor												6.754,03
25/07/2023	4429	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	25072023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25072023	55,00
SubTotal 25/07/2023												55,00
31/07/2023	296	Ext.	298/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	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 Ml	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 Ml	Aviso de Débito	31072023	5.155,29
SubTotal 31/07/2023												6.319,79
Total Pago Julho												6.374,79
Total Credor												6.374,79
26/07/2023	264	Ext.	293/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	2.132,30
SubTotal 26/07/2023												2.132,30
Total Pago Julho												2.132,30
Total Credor												2.132,30
27/07/2023	292	Ext.	299/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27072023	331,84
27/07/2023	293	Ext.	292/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27072023	461,88
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
Total Credor												7.774,82
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
Total Credor												475,60
12/07/2023	4393	Emp.	226/2023	DISTRIMAI S INDUSTRIA E COMER	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
Total Credor												1.743,50
03/07/2023	4375	Emp.	357/2023	EDITORIA 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
Total Credor												29.027,25
12/07/2023	4394	Emp.	311/2023	EMPLACA IND COM DE PLACAS L	24456		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12072023	2.190,00
SubTotal 12/07/2023												2.190,00
Total Pago Julho												2.190,00
Total Credor												2.190,00
26/07/2023	265	Ext.	280/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	18,14
26/07/2023	266	Ext.	295/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	814,18
26/07/2023	267	Ext.	273/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	89,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/07/2023 até: 31/07/2023 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 26/07/2023											921,32	
Total Pago Julho											921,32	
Total Credor											921,32	
26/07/2023	268	Ext.	277/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	1.753,90
26/07/2023	269	Ext.	289/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	8.769,50
26/07/2023	270	Ext.	282/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	16.367,70
26/07/2023	271	Ext.	297/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	876,95
26/07/2023	272	Ext.	287/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	445,86
26/07/2023	273	Ext.	264/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	17.911,35
26/07/2023	4449	Emp.	401/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	22.081,70
26/07/2023	4450	Emp.	402/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	1.104,10
26/07/2023	4451	Emp.	403/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	32.976,57
26/07/2023	4452	Emp.	404/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	1.648,81
26/07/2023	4453	Emp.	405/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	43.968,24
26/07/2023	4454	Emp.	406/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	9.524,20
26/07/2023	4455	Emp.	407/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	4.449,57
26/07/2023	4456	Emp.	408/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	3.107,74
26/07/2023	4457	Emp.	409/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	1.392,60
26/07/2023	4458	Emp.	410/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	1.009,95
26/07/2023	4459	Emp.	411/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	865,77
26/07/2023	4460	Emp.	412/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	476,21
26/07/2023	4461	Emp.	413/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	222,48
26/07/2023	4462	Emp.	414/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	163,79
26/07/2023	4463	Emp.	415/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	69,63
26/07/2023	4464	Emp.	416/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	50,50
26/07/2023	4465	Emp.	399/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	3.094,35
26/07/2023	4466	Emp.	400/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26072023	154,72
SubTotal 26/07/2023											172.486,19	
Total Pago Julho											172.486,19	
Total Credor											172.486,19	
04/07/2023	4377	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	9324		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04072023	9.662,91
SubTotal 04/07/2023											9.662,91	
Total Pago Julho											9.662,91	
Total Credor											9.662,91	
05/07/2023	4378	Emp.	356/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4081		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	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		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12072023	413,60
SubTotal 12/07/2023											413,60	
Total Pago Julho											1.640,84	
Total Credor											1.640,84	
11/07/2023	4389	Emp.	257/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDA	369		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	11072023	11.250,00
SubTotal 11/07/2023											11.250,00	
Total Pago Julho											11.250,00	
Total Credor											11.250,00	
11/07/2023	4392	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	12682309		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	11072023	599,89



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/07/2023 até: 31/07/2023 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 11/07/2023											599,89	
Total Pago Julho											599,89	
Total Credor											599,89	
26/07/2023	274	Ext.	274/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	2.800,00
SubTotal 26/07/2023											2.800,00	
Total Pago Julho											2.800,00	
Total Credor											2.800,00	
18/07/2023	4231	Emp.	259/2023	LUIZ CARLOS BALAN	22052023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	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		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19072023	2.000,00
19/07/2023	4411	Emp.	377/2023	LUIZ CARLOS BALAN	19072023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19072023	2.000,00
SubTotal 19/07/2023											4.000,00	
Total Pago Julho											2.238,15	
Total Credor											2.238,15	
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	
Total Credor											993,62	
04/07/2023	257	Ext.	260/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	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 Ml	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 Ml	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 Ml	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 Ml	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 Ml	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 Ml	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 Ml	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 Ml	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 Ml	Aviso de Débito	31072023	17.205,88
SubTotal 31/07/2023											17.205,88	
Total Pago Julho											130.252,48	
Total Credor											130.252,48	
31/07/2023	4471	Emp.	381/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	12212		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31072023	166,79
31/07/2023	4472	Emp.	367/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	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 I	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	
Total Credor											469,22	
14/07/2023	4407	Emp.	2/2023	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEF	714		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14072023	704,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/07/2023 até: 31/07/2023 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 14/07/2023											704,00	
Total Pago Julho											704,00	
Total Credor											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 Ml	Aviso de Débito	11072023	2.650,00
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	
Total Pago Julho											16.965,00	
Total Credor											16.965,00	
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	
Total Credor											2.590,00	
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	
Total Credor											5.700,00	
12/07/2023	4396	Emp.	366/2023	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	395		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	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 Ml	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	
26/07/2023	4468	Emp.	15/2023	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTC	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	
Total Credor											353,90	
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	
Total Credor											3.254,60	
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	
Total Credor											855,85	
26/07/2023	282	Ext.	285/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	8.103,09
26/07/2023	283	Ext.	294/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	13.199,54
26/07/2023	284	Ext.	271/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	30.563,53
26/07/2023	285	Ext.	300/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	4.768,23
SubTotal 26/07/2023											56.634,39	
Total Pago Julho											56.634,39	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/07/2023 até: 31/07/2023 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 Credor												56.634,39
26/07/2023	286	Ext.	266/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	60,98
SubTotal 26/07/2023												60,98
Total Pago Julho												60,98
Total Credor												60,98
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
Total Credor												43,20
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
11/07/2023	4390	Emp.	254/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	17787411/07/2023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11072023	449,00
SubTotal 11/07/2023												449,00
Total Pago Julho												449,00
Total Credor												449,00
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
Total Credor												4.400,00
26/07/2023	290	Ext.	272/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	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
Total Credor												10.000,00
10/07/2023	4381	Emp.	304/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKET	58014, 58015, 58016, 58017, 58018, 58019, 58020, 58021, 58022, 58023, 58024, 58025, 58026, 58027, 58028, 58040		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10072023	103.051,37
SubTotal 10/07/2023												103.051,37
Total Pago Julho												103.051,37
Total Credor												103.051,37
26/07/2023	291	Ext.	269/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	157,42
26/07/2023	4470	Emp.	417/2023	VIACAO GARCIA LTDA	211793		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072023	30,08
SubTotal 26/07/2023												187,50
Total Pago Julho												187,50
Total Credor												187,50
Total Geral												1.327.503,52

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
181	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	17/04/2023	EVANDRO MENEGUESSC	0,00	588,06	0,00	(588,06)
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão Itens: 1 - ACENDEDOR AUTOMÁTICO PARA FOGÃO COM 27CM APROXIMADO : 5,00000 2 - BANDEJA INOX RETANGULAR MED. 35X25CM APROX. : 1,00000 3 - BANDEJA EM INOX 40 X 28 CM : 15,00000 4 - BOMBONIERE VIDRO * : 3,00000 5 - COLHER EM INOX PARA SOPA DE ÓTIMA QUALIDADE : 50,00000 6 - COLHER EM INOX PARA SOPA DE ÓTIMA QUALIDADE : 30,00000 7 - FACA DE MESA PARA REFEIÇÃO COM SERRA, CABO DE PLÁSTICO CARTELA COM 03 UNIDADES : 30,00000 8 - GARFO DE COZINHA PARA REFEIÇÃO, CABO DE PLÁSTICO, CARTELA COM 01 UNIDADES : 30,00000 9 - GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX, COM ACABAMENTO ESCOVADO E PARTE INTERNA DE ALUMÍNIO, COM TAMP A E CABO DE POLIPROPILENO, NA COR PRETA, CONSERVA TEMPERATURA POR 6 HORAS, ATRAVÉS DE SISTEMA A VÁCUO, CAPACIDADE DE 0,500 LITROS. : 13,00000 10 - GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO (EXTERNO INOX, AMPOLA EM VIDRO CAPACIDADE 1 LITRO) : 3,00000 11 - GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX, COM ACABAMENTO ESCOVADO E PARTE INTERNA DE ALUMÍNIO, COM TAMP A E CABO DE POLIPROPILENO, NA COR PRETA, CONSERVA TEMPERATURA POR 6 HORAS, ATRAVÉS DE SISTEMA A VÁCUO, CAPACIDADE DE 2,0 A 2,2 LITROS. : 2,00000 12 - JARRA EM ACRÍLICO COM TAMP A CAPACIDADE 1L APROX : 16,00000 13 - PEGADOR DE MASSAS, TIPO PINÇA, INTEIRO EM AÇO INOX, COM 20 CM. : 15,00000 14 - POTE TRANSPARENTE RETANGULAR COM TAMP A BRANCA, PARA FREEZER E MICROONDAS, CONFECCIONADO EM PP, COM 65X132X275 CAPACIDADE DE 1,200 LITROS. : 20,00000									
258	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	22/05/2023	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	612,84	0,00	(612,84)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
259	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	22/05/2023	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	1.149,01	0,00	(1.149,01)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	27/06/2023	ROCCO DISTRIBUIDORA	0,00	2.190,55	0,00	(2.190,55)
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão Itens: 1 - LUV A HIGIENICA PARA LIMPEZA : 45,00000 2 - LUVAS NITRILON: LUV A DE MALHA COM REVESTIMENTO NITRÍLICO, COM PUNHO DE MALHA E DORSO VENTILADO; FORRO DE MALHA 100% ALGODÃO; COR: AZUL; TAMANHO G : 1,00000 3 - PANO DE LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM (APROXIMADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO OU TOALHA DE BANHO COMUM, MATERIAL 92 DE ALGODÃO E 08 DE POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADAS : 18,00000 4 - PANO DE CHÃO XADREZ 50 X 70 CM; : 20,00000 5 - PANO MULTIUSO - PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA TÉCNICA, PRODUZIDO EM VISCOSE E FORNECIDOS EM ROLOS PRÉ-PICOTADOS. LARGURA MÍNIMA DE 25 CM COM PICOTES VARIANDO DE 40 A 50 CM. ROLOS COM NO MÍNIMO 200 METROS DE COMPRIMENTO. : 30,00000 6 - VASSOURA COM CERDAS DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20 METROS, REFORÇADA COM PELO MENOS 4 COSTURAS, DE BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. : 2,00000 7 - VASSOURA MATERIAL CEPO: MADEIRA, CERDAS: NYLON, CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 1,20 M, COMPRIMENTO CEPO: 30 CM, ALTURA CEPO: 6 CM, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONTADA, COM CABO PERFEITAMENTE RETO E LIXADO E ENCAPADO : 12,00000 8 - VASSOURÃO ECOLÓGICO GARI 40 CM CEP A: TAMANHO 385 MM DE COMPRIMENTO X 40 MM LARGURA. PRODUZIDO COM PLÁSTICO (POLIPROPILENO EXPANDIDO) RECLICLADO COM 46 TUFOS ORGANIZADOS EM 3 FILEIRAS TOTALIZANDO 2576 FIOS. CERDAS: FIO LISO CRISTALIZADO (ETILENO TEREFTALATO) (GARRAFA REFRIGERANTE - PET) 110 MM DE ALTURA X 1,8 MM DE ESPESURA CABO: 1,50 M COMPR X 28 MM DIAM. MADEIRA DE REFLORESTAMENTO. REFORÇO METÁLICO, BARRA CHATA 1/2 X 1/8 EM AÇO A-36 EM FORMA DE V TORCIDO (TIPO MÃO FRANCESA), UNINDO A CEP A AO CABO IMPEDINDO A QUEBRA DO MESMO. : 2,00000 9 - RASTELO EM AÇO COM CABO EM MADEIRA OU METAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE 120CM : 2,00000 10 - RODO PARA PISO, COM BORRACHA DE EVA, BASE EM MADEIRA COM 55 CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEÁVEL, COM 120 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE +/- 5 %. AS BORRACHAS DEVERÃO ULTRAPASSAR A BASE EM NO MÍNIMO 1 CM. : 6,00000 11 - RODO PARA PISO, COM BORRACHA DE EVA, BASE EM MADEIRA COM 40 CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEÁVEL, COM 120 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE +/- 5 %. AS BORRACHAS DEVERÃO ULTRAPASSAR A BASE EM NO MÍNIMO 1 CM. : 6,00000 12 - SABONETEIRA TIPO DISPENSER DE FIXAÇÃO EM PAREDE POSSUI SISTEMA QUE ACEITA RESERVATÓRIO PARA ABASTECER, SEU MANUSEIO É PRÁTICO E FÁCIL DE SER INSTALADO. DIMENSÕES: - LARGURA: 10.5CM- ALTURA: 25.5CM-PROFUNDIDADE: 11CM- CARACTERÍSTICAS RESERVATÓRIO PARA ABASTECIMENTO DE ATÉ 800ML DE SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL GEL CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ABS. (100% RECICLÁVEL)- SISTEMA DE FECHAMENTO QUE DISPENSA CHAVE COMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS. : 8,00000									
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	27/06/2023	ROCCO DISTRIBUIDORA	0,00	629,30	0,00	(629,30)

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
Itens: 3 - COADOR DE CAFÉ DE PANO TAMANHO GRANDE TECIDO FLANELA 100% ALGODÃO ARO DE METAL GALVANIZADO E CABO DE MADEIRA DIAMETRO DO ARO 16 CM COMPRIMENTO DO CABO 12 CM PROFUNDIDADE 25 CM MEDIDAS APROXIMADAS. : 30,00000 4 - COADOR DE PANO PEQUENO (CHÁ) 12CM DIÂMETRO TECIDO FLANELA 100% ALGODÃO ARO DE METAL GALVANIZADO E CABO DE REVESTIDO DE PVC DIAMETRO DO ARO 12 CM COMPRIMENTO DO CABO 10 CM PROFUNDIDADE 15 CM MEDIDAS APROXIMADAS. : 20,00000									
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	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									
Itens: 1 - GASOLINA : 38,80440									
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	10/07/2023	SEGTRA - SEGURANCA E	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									
Itens: 4 - ELETRO CARDIOGRAMA : 3,00000 5 - AUDIOMETRIA : 3,00000 6 - GAMA : 2,00000 7 - HEMOGRAMA : 3,00000									
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	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									
Itens: 5 - BISCOITO SALGADO COM GERGELIM 400G (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 20,00000 7 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 100,00000									
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	10/07/2023	ROCCO DISTRIBUIDORA	1.562,27	0,00	0,00	1.562,27



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
Itens: 1 - LUVA HIGIENICA PARA LIMPEZA : 45,00000 2 - LUVAS NITRILON: LUVA DE MALHA COM REVESTIMENTO NITRÍLICO, COM PUNHO DE MALHA E DORSO VENTILADO; FORRO DE MALHA 100% ALGODÃO; COR: AZUL; TAMANHO G : 1,00000 3 - PANO DE LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM (APROXIMADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO OU TOALHA DE BANHO COMUM, MATERIAL 92 DE ALGODÃO E 08 DE POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADAS : 18,00000 4 - PANO DE CHÃO XADREZ 50 X 70 CM; : 20,00000 5 - PANO MULTIUSO - PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA TÉCNICA, PRODUZIDO EM VISCOSE E FORNECIDOS EM ROLOS PRÉ-PICOTADOS. LARGURA MÍNIMA DE 25 CM COM PICOTES VARIANDO DE 40 A 50 CM. ROLOS COM NO MÍNIMO 200 METROS DE COMPRIMENTO. : 30,00000 6 - VASSOURA COM CERDAS DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20 METROS, REFORÇADA COM PELO MENOS 4 COSTURAS, DE BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. : 2,00000 7 - VASSOURA MATERIAL CEPO: MADEIRA, CERDAS: NYLON, CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 1,20 M, COMPRIMENTO CEPO: 30 CM, ALTURA CEPO: 6 CM, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONTADA, COM CABO PERFEITAMENTE RETO E LIXADO E ENCAPADO : 12,00000 8 - VASSOURÃO ECOLÓGICO GARI 40 CM CEPA: TAMANHO 385 MM DE COMPRIMENTO X 40 MM LARGURA. PRODUZIDO COM PLÁSTICO (POLIPROPILENO EXPANDIDO) RECLICLADO COM 46 TUFOS ORGANIZADOS EM 3 FILEIRAS TOTALIZANDO 2576 FIOS. CERDAS: FIO LISO CRISTALIZADO (ETILENO TEREFTALATO) (GARRAFA REFRIGERANTE - PET) 110 MM DE ALTURA X 1,8 MM DE ESPESSURA CABO: 1,50 M COMPR X 28 MM DIAM. MADEIRA DE REFLORESTAMENTO. REFORÇO METÁLICO, BARRA CHATA 1/2 X 1/8 EM AÇO A-36 EM FORMA DE V TORCIDO (TIPO MÃO FRANCESA), UNINDO A CEPA AO CABO IMPEDINDO A QUEBRA DO MESMO. : 2,00000 9 - RASTELO EM AÇO COM CABO EM MADEIRA OU METAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE 120CM : 2,00000 10 - RODO PARA PISO, COM BORRACHA DE EVA, BASE EM MADEIRA COM 55 CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEÁVEL, COM 120 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE +/- 5 %. AS BORRACHAS DEVERÃO ULTRAPASSAR A BASE EM NO MÍNIMO 1 CM. : 6,00000 11 - RODO PARA PISO, COM BORRACHA DE EVA, BASE EM MADEIRA COM 40 CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEÁVEL, COM 120 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE +/- 5 %. AS BORRACHAS DEVERÃO ULTRAPASSAR A BASE EM NO MÍNIMO 1 CM. : 6,00000 12 - SABONETEIRA TIPO DISPENSER DE FIXAÇÃO EM PAREDE POSSUI SISTEMA QUE ACEITA RESERVATÓRIO PARA ABASTECER, SEU MANUSEIO É PRÁTICO E FÁCIL DE SER INSTALADO. DIMENSÕES: - LARGURA: 10.5CM- ALTURA: 25.5CM-PROFUNDIDADE: 11CM- CARACTERÍSTICAS RESERVATÓRIO PARA ABASTECIMENTO DE ATÉ 800ML DE SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL GEL CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ABS. (100% RECICLÁVEL)- SISTEMA DE FECHAMENTO QUE DISPENSA CHAVE ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS. : 8,00000									
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									
Itens: 3 - COADOR DE CAFÉ DE PANO TAMANHO GRANDE TECIDO FLANELA 100% ALGODÃO ARO DE METAL GALVANIZADO E CABO DE MADEIRA DIAMETRO DO ARO 16 CM COMPRIMENTO DO CABO 12 CM PROFUNDIDADE 25 CM MEDIDAS APROXIMADAS. : 30,00000 4 - COADOR DE PANO PEQUENO (CHÁ) 12CM DIAMETRO TECIDO FLANELA 100% ALGODÃO ARO DE METAL GALVANIZADO E CABO DE REVESTIDO DE PVC DIAMETRO DO ARO 12 CM COMPRIMENTO DO CABO 10 CM PROFUNDIDADE 15 CM MEDIDAS APROXIMADAS. : 20,00000									
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									
Itens: 1 - GASOLINA : 27,66374									
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



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 13 SALARIO DE 1ª Parcela 13º Salário (Julho de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/07/2023	CAIXA ECONOMICA FED	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	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									
Itens: 1 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA : 1,00000									
376	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/07/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	19/07/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
379	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/07/2023	AC MERIZIO E MERIZIO L	406,00	0,00	0,00	406,00
REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES.									
Itens: 1 - RECARGA DE EXTINTORES AP 10 LT : 3,00000 2 - RECARGA DE EXTINTORES PQS BC 04 KG : 6,00000 3 - RECARGA DE EXTINTORES CO² 04KG : 1,00000 4 - RECARGA DE EXTINTORES CO² 06 KG : 1,00000									
380	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	19/07/2023	MOISES TAVARES DOMI	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.									
Itens: 1 - GASOLINA COMUM GASOLINA DE BOA QUALIDADE, NAS NORMAS DA ANP : 38,00000									
381	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	24/07/2023	NATURAL VEGAS COMEF	166,79	0,00	0,00	166,79



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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									
Itens: 1 - GASOLINA : 36,65714									
382	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.535,92	0,00	0,00	1.535,92
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]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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 FEE	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
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]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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									
Itens:									
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ, 750 GRAMAS, INSTÂNTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A,B1,B2,B6,C,D3 E PP ACONDICIONADOS EM POTES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, RESISTENTE CONTENDO VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (SIMILAR TODDY, NESCAU) : 20,00000 2 - AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL, PACOTE DE 5 KG. COMPOSIÇÃO BÁSICA: SACAROSE (MIN. 99,60%) SAIS MINERAIS (MAX 0,10%) UMIDADE (MAX 0,04%), COM COLORAÇÃO UNIFORME, SABOR CARACTERÍSTICO, ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. : 10,00000 6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 50,00000 8 - CAFÉ MÓIDO EM PÓ, SABOR TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, SEM GLÚTEN, TIPO EXTRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE; EMBALADO À VÁCUO, EMBALADO EM PACOTE DE 500 GRAMAS. : 100,00000 9 - CHA 250G GRANEL * : 10,00000 10 - LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA. TEOR DE GORDURA MÍNIMA DE 3%. EMBALAGEM TETRA PARK CONTENDO 1 LITRO. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. : 24,00000 11 - SUCO LIQUIDO CONCENTRADO DE FRUTAS: TANGERINA; MARACUJÁ; LARANJA E UVA. CONTEM: ACIDULANTE INS 330, PRODUTO NATURAL, NÃO ALCOÓLICO E NÃO FERMENTADO; EMBALAGEM 500 ML (BOMBONA PLÁSTICA); PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES; - COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CÍTRICO: 1,20 - 1,70 (GRS/100 GRS); - VITAMINA C : 4,50 - 8,00 (MG/100GRS); - POLPA: 0,5 - 2,00 (11,50 BRUX); CALORIAS: 112,00 (CAL - 200 ML) : 72,00000									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						1.123.984,38	5.169,77	0,00	1.118.814,61
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.123.984,38	5.169,77	0,00	1.118.814,61



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO/2023.	1111150990901000000	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	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.205,88		0,00	
Total da Conta						17.205,88	17.205,88	0,00	
21883010200000000000 (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 [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [382 / 2023] Liquidação 4378 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.911,35	(17.911,35)	
24/07/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - 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 [21883010200000000000 - 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 [21883010200000000000 - 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 [21883010200000000000 - 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 [21883010200000000000 - 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)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
26/07/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 287/2023 com AVISO DE DEBITO número 26072023	111119015400000000	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	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.911,35		0,00	
Total da Conta						46.125,26	46.125,26	0,00	
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 [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)	
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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	91,09		(21.656,28)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

21883010400000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
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	
Total da Conta						112.850,53	112.850,53	0,00	
45112010000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(8.123.664,80)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
13/07/2023	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.512.194,14	(9.635.858,94)	
Total da Conta						0,00	1.512.194,14	(9.635.858,94)	