



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2023

Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente

Gestão 2023-2024



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

**R\$ 1.042.812,80**



**APUCARANA**  
**Câmara Municipal**

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	677.385,15
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	145.180,81
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.745,06
Diárias – Pessoal Civil	3.033,60
Material de Consumo	13.912,82
Outros Serviços de Terceiros – PJ	161.252,32
Serviços de Tecnologia da Informação	10.454,85
Indenizações e Restituições	400,00
Equipamentos e Material Permanente	14.259,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>1.028.623,61</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

**R\$ 14.189,19**

Índice de comprometimento com a  
Folha de Pagamento

**44,98%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO/2023



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	113.328,30
Saldo inicial da conta corrente em <b>31/05/2023 (=)</b>	<b>1.120.651,56</b>
Duodécimo recebido (+)	1.512.194,14
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	14.189,19
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	9.222,66
Despesas pagas no mês (-)	1.028.623,61
Saldo da conta corrente em <b>30/06/2023 (=)</b>	<b>1.609.188,62</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

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





**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/06/2023 até 30/06/2023

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
<b>01 - Poder Legislativo</b>												
<b>01.001 - Camara Municipal de Apucarana</b>												
<b>0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>												
804	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	8.245.740,00	9.624.740,11	0,00	677.385,15	677.385,15	677.385,15	0,00	0,00	0,00
805	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	1.814.062,80	2.084.062,80	0,00	145.180,81	145.180,81	145.180,81	0,00	0,00	0,00
806	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	120.000,00	200.000,00	0,00	2.745,06	2.745,06	2.745,06	0,00	0,00	0,00
807	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	80.000,00	100.000,00	0,00	3.033,60	3.033,60	3.033,60	0,00	0,00	0,00
808	33390300000000000000	Material de consumo	00001	160.000,00	250.000,00	0,00	17.155,65	14.500,88	17.873,65	4.369,30	588,06	3.960,83
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	903.305,08	161.252,32	161.252,32	118.687,63	0,00	0,00
812	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	260.000,00	300.000,00	0,00	0,00	10.454,85	10.454,85	0,00	0,00	0,00
813	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	400,00	400,00	400,00	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	9.090,00	14.259,00	14.259,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>15.297.829,59</b>	<b>17.196.829,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.295,35</b>	<b>1.029.211,67</b>	<b>1.032.584,44</b>	<b>123.056,93</b>	<b>588,06</b>	<b>3.960,83</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>15.297.829,59</b>	<b>17.196.829,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.295,35</b>	<b>1.029.211,67</b>	<b>1.032.584,44</b>	<b>123.056,93</b>	<b>588,06</b>	<b>3.960,83</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>				<b>15.297.829,59</b>	<b>17.196.829,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.295,35</b>	<b>1.029.211,67</b>	<b>1.032.584,44</b>	<b>123.056,93</b>	<b>588,06</b>	<b>3.960,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>15.297.829,59</b>	<b>17.196.829,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.295,35</b>	<b>1.029.211,67</b>	<b>1.032.584,44</b>	<b>123.056,93</b>	<b>588,06</b>	<b>3.960,83</b>





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/06/2023 até: 30/06/2023 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
01/06/2023	4297	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	17		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01062023	401,28
<b>SubTotal 01/06/2023</b>												<b>401,28</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>401,28</b>
<b>Total Credor</b>												<b>401,28</b>
23/06/2023	216	Ext.	236/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	48,00
23/06/2023	217	Ext.	248/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	2.760,72
23/06/2023	218	Ext.	240/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	1.493,88
23/06/2023	219	Ext.	225/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	4.683,26
<b>SubTotal 23/06/2023</b>												<b>8.985,86</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>8.985,86</b>
<b>Total Credor</b>												<b>8.985,86</b>
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
<b>SubTotal 14/06/2023</b>												<b>98,00</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>98,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>98,00</b>
06/06/2023	4307	Emp.	296/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06062023	573,70
06/06/2023	4308	Emp.	295/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06062023	1.346,16
<b>SubTotal 06/06/2023</b>												<b>1.919,86</b>
22/06/2023	215	Ext.	258/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	18.186,70
22/06/2023	4330	Emp.	337/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	5.723,57
22/06/2023	4331	Emp.	336/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	62.605,46
22/06/2023	4332	Emp.	335/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	10.453,26
22/06/2023	4333	Emp.	334/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	2.987,34
22/06/2023	4334	Emp.	333/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	3.265,03
22/06/2023	4335	Emp.	332/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	1.128,93
22/06/2023	4336	Emp.	331/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	1.721,10
22/06/2023	4337	Emp.	330/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	2.984,14
22/06/2023	4338	Emp.	329/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	3.068,08
22/06/2023	4339	Emp.	328/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	18.899,56
22/06/2023	4340	Emp.	327/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	35.146,26
22/06/2023	4341	Emp.	326/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	102.818,69
22/06/2023	4342	Emp.	325/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	117.619,11
22/06/2023	4343	Emp.	324/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	528,00
22/06/2023	4344	Emp.	323/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	18.454,45
22/06/2023	4345	Emp.	322/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	27.185,62
<b>SubTotal 22/06/2023</b>												<b>432.775,30</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>434.695,16</b>
<b>Total Credor</b>												<b>434.695,16</b>
06/06/2023	4300	Emp.	261/2023	ARAUCARIA GARDEN CENTER LTI	114		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	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 Ml	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 Ml	Aviso de Débito	06062023	3.220,00
<b>SubTotal 06/06/2023</b>												<b>9.030,00</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>9.030,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>9.030,00</b>
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



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/06/2023 até: 30/06/2023 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
<b>SubTotal 27/06/2023</b>											<b>4.366,72</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>4.366,72</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>4.366,72</b>	
22/06/2023	4346	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	170307		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22062023	0,66
<b>SubTotal 22/06/2023</b>											<b>0,66</b>	
26/06/2023	4349	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26062023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26062023	55,00
<b>SubTotal 26/06/2023</b>											<b>55,00</b>	
27/06/2023	246	Ext.	247/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27062023	469,80
27/06/2023	247	Ext.	222/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27062023	5.155,29
27/06/2023	248	Ext.	255/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27062023	694,70
27/06/2023	4352	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	170307		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27062023	0,66
<b>SubTotal 27/06/2023</b>											<b>6.320,45</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>6.376,11</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>6.376,11</b>	
29/06/2023	4374	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS C	463441		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29062023	69,00
<b>SubTotal 29/06/2023</b>											<b>69,00</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>69,00</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>69,00</b>	
23/06/2023	220	Ext.	250/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	2.132,30
<b>SubTotal 23/06/2023</b>											<b>2.132,30</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>2.132,30</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>2.132,30</b>	
26/06/2023	238	Ext.	227/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26062023	3.193,16
26/06/2023	239	Ext.	249/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26062023	461,88
26/06/2023	240	Ext.	241/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26062023	1.981,58
26/06/2023	241	Ext.	256/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26062023	331,84
<b>SubTotal 26/06/2023</b>											<b>5.968,46</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>5.968,46</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>5.968,46</b>	
20/06/2023	4322	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20062023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20062023	470,20
<b>SubTotal 20/06/2023</b>											<b>470,20</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>470,20</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>470,20</b>	
01/06/2023	4298	Emp.	4/2023	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	2383		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01062023	11.418,00
<b>SubTotal 01/06/2023</b>											<b>11.418,00</b>	
28/06/2023	4370	Emp.	4/2023	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	2491		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062023	9.796,88
<b>SubTotal 28/06/2023</b>											<b>9.796,88</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>21.214,88</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>21.214,88</b>	
13/06/2023	4312	Emp.	307/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	13062023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13062023	758,40
<b>SubTotal 13/06/2023</b>											<b>758,40</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>758,40</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>758,40</b>	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/06/2023 até: 30/06/2023 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
21/06/2023	4328	Emp.	181/2023	EVANDRO MENEGUESSO UTILIDA	35985	Informações bancária:	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21062023	-3.960,83
21/06/2023	4328	Emp.	181/2023	EVANDRO MENEGUESSO UTILIDA	35985		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21062023	3.960,83
<b>SubTotal 21/06/2023</b>												<b>0,00</b>
22/06/2023	4329	Emp.	181/2023	EVANDRO MENEGUESSO UTILIDA	35985		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22062023	3.960,83
<b>SubTotal 22/06/2023</b>												<b>3.960,83</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>3.960,83</b>
<b>Total Credor</b>												<b>3.960,83</b>
23/06/2023	221	Ext.	252/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	1.429,60
23/06/2023	222	Ext.	230/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	194,44
23/06/2023	223	Ext.	237/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23062023	61,06
<b>SubTotal 23/06/2023</b>												<b>1.685,10</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>1.685,10</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.685,10</b>
27/06/2023	249	Ext.	234/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023	1.753,90
27/06/2023	250	Ext.	218/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023	96,81
27/06/2023	251	Ext.	246/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023	8.769,50
27/06/2023	252	Ext.	254/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023	876,95
27/06/2023	253	Ext.	239/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023	15.566,99
27/06/2023	254	Ext.	219/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023	57,59
27/06/2023	255	Ext.	221/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023	18.188,32
27/06/2023	4353	Emp.	345/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	46.330,40
27/06/2023	4354	Emp.	300/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	20,58
27/06/2023	4355	Emp.	349/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	545,84
27/06/2023	4356	Emp.	350/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	538,65
27/06/2023	4357	Emp.	351/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	345,29
27/06/2023	4358	Emp.	352/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	41,97
27/06/2023	4359	Emp.	339/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	3.094,35
27/06/2023	4360	Emp.	340/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	154,72
27/06/2023	4361	Emp.	341/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	22.081,70
27/06/2023	4362	Emp.	342/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	1.104,10
27/06/2023	4363	Emp.	343/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	31.405,71
27/06/2023	4364	Emp.	344/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	1.570,27
27/06/2023	4365	Emp.	299/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	411,75
27/06/2023	4366	Emp.	346/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	10.916,80
27/06/2023	4367	Emp.	347/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	3.225,86
27/06/2023	4368	Emp.	348/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27062023'	839,40
<b>SubTotal 27/06/2023</b>												<b>167.937,45</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>167.937,45</b>
<b>Total Credor</b>												<b>167.937,45</b>
02/06/2023	4299	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	8665		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	02062023	9.662,91
<b>SubTotal 02/06/2023</b>												<b>9.662,91</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>9.662,91</b>
<b>Total Credor</b>												<b>9.662,91</b>
06/06/2023	4303	Emp.	302/2023	JOAO CLAUDIO PLATH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06062023	966,36
06/06/2023	4305	Emp.	298/2023	JOAO CLAUDIO PLATH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06062023	767,96



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/06/2023 até: 30/06/2023 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
<b>SubTotal 06/06/2023</b>												<b>1.734,32</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>1.734,32</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.734,32</b>
13/06/2023	4313	Emp.	255/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4074		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13062023	3.164,31
<b>SubTotal 13/06/2023</b>												<b>3.164,31</b>
14/06/2023	4316	Emp.	303/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4077		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14062023	292,57
<b>SubTotal 14/06/2023</b>												<b>292,57</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>3.456,88</b>
<b>Total Credor</b>												<b>3.456,88</b>
06/06/2023	4310	Emp.	257/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDA	337		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06062023	7.500,00
06/06/2023	4311	Emp.	213/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDA	337		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06062023	3.750,00
<b>SubTotal 06/06/2023</b>												<b>11.250,00</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>11.250,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>11.250,00</b>
20/06/2023	4321	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	12458433		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20062023	599,89
<b>SubTotal 20/06/2023</b>												<b>599,89</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>599,89</b>
<b>Total Credor</b>												<b>599,89</b>
23/06/2023	224	Ext.	231/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	2.800,00
<b>SubTotal 23/06/2023</b>												<b>2.800,00</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>2.800,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>2.800,00</b>
06/06/2023	4309	Emp.	121/2023	MASTER ELETRODOMÉSTICOS EI	7103		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06062023	14.259,00
<b>SubTotal 06/06/2023</b>												<b>14.259,00</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>14.259,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>14.259,00</b>
21/06/2023	4327	Emp.	319/2023	MAURO BERTOLI	20062023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21062023	758,40
<b>SubTotal 21/06/2023</b>												<b>758,40</b>
26/06/2023	4350	Emp.	355/2023	MAURO BERTOLI	252095		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26062023	200,00
<b>SubTotal 26/06/2023</b>												<b>200,00</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>958,40</b>
<b>Total Credor</b>												<b>958,40</b>
02/06/2023	214	Ext.	216/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02062023	147,15
<b>SubTotal 02/06/2023</b>												<b>147,15</b>
23/06/2023	225	Ext.	238/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	11.617,87
23/06/2023	226	Ext.	220/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	67.626,98
23/06/2023	227	Ext.	233/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	12.348,33
23/06/2023	228	Ext.	243/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	50,68
23/06/2023	229	Ext.	244/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	28,16
23/06/2023	230	Ext.	245/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	18.579,80
23/06/2023	231	Ext.	253/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	3.076,48
<b>SubTotal 23/06/2023</b>												<b>113.328,30</b>
30/06/2023	256	Ext.	259/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30062023	14.189,19



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/06/2023 até: 30/06/2023 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
<b>SubTotal 30/06/2023</b>											<b>14.189,19</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>127.664,64</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>127.664,64</b>	
28/06/2023	4371	Emp.	353/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	12203, 12204		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062023	312,85
28/06/2023	4372	Emp.	321/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	221, 222		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062023	280,52
28/06/2023	4373	Emp.	305/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	212		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062023	91,74
<b>SubTotal 28/06/2023</b>											<b>685,11</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>685,11</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>685,11</b>	
20/06/2023	4323	Emp.	2/2023	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEF	677		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20062023	704,00
<b>SubTotal 20/06/2023</b>											<b>704,00</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>704,00</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>704,00</b>	
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
<b>SubTotal 27/06/2023</b>											<b>710,00</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>710,00</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>710,00</b>	
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
<b>SubTotal 19/06/2023</b>											<b>5.700,00</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>5.700,00</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>5.700,00</b>	
06/06/2023	4304	Emp.	301/2023	RONALDO APARECIDO DE ABREU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	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 Ml	Aviso de Débito	06062023	1.290,83
<b>SubTotal 06/06/2023</b>											<b>2.915,13</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>2.915,13</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>2.915,13</b>	
23/06/2023	4347	Emp.	15/2023	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTC	23062023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	313,15
<b>SubTotal 23/06/2023</b>											<b>313,15</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>313,15</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>313,15</b>	
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
<b>SubTotal 16/06/2023</b>											<b>899,00</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>899,00</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>899,00</b>	
26/06/2023	242	Ext.	257/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	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 Ml	Aviso de Débito	26062023	32.785,11
26/06/2023	244	Ext.	242/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26062023	7.027,95
26/06/2023	245	Ext.	251/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26062023	13.199,54
<b>SubTotal 26/06/2023</b>											<b>57.780,83</b>	
<b>Total Pago Junho</b>											<b>57.780,83</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>57.780,83</b>	
23/06/2023	237	Ext.	223/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23062023	60,98
<b>SubTotal 23/06/2023</b>											<b>60,98</b>	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/06/2023 até: 30/06/2023 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
<b>Total Pago Junho</b>												<b>60,98</b>
<b>Total Credor</b>												<b>60,98</b>
23/06/2023	232	Ext.	235/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	23062023	34,56
23/06/2023	233	Ext.	224/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	23062023	8,64
<b>SubTotal 23/06/2023</b>												<b>43,20</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>43,20</b>
<b>Total Credor</b>												<b>43,20</b>
21/06/2023	4325	Emp.	254/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	17704430/06/2023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	21062023	44,90
<b>SubTotal 21/06/2023</b>												<b>44,90</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>44,90</b>
<b>Total Credor</b>												<b>44,90</b>
23/06/2023	234	Ext.	232/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	23062023	4.400,00
<b>SubTotal 23/06/2023</b>												<b>4.400,00</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>4.400,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>4.400,00</b>
23/06/2023	235	Ext.	229/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	23062023	10.000,00
<b>SubTotal 23/06/2023</b>												<b>10.000,00</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>10.000,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>10.000,00</b>
19/06/2023	4320	Emp.	6/2023	TRADE COMUNICACAO E MARKE	57053, 57054, 57055, 57056, 57057, 57058, 57059, 57060, 57061, 57062, 57063, 57064, 57065, 57066, 57067, 57068, 57069		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	19062023	116.041,41
<b>SubTotal 19/06/2023</b>												<b>116.041,41</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>116.041,41</b>
<b>Total Credor</b>												<b>116.041,41</b>
13/06/2023	4314	Emp.	306/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	13062023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	13062023	758,40
<b>SubTotal 13/06/2023</b>												<b>758,40</b>
19/06/2023	4318	Emp.	308/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	5504		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	19062023	200,00
<b>SubTotal 19/06/2023</b>												<b>200,00</b>
21/06/2023	4326	Emp.	320/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	20062023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	21062023	758,40
<b>SubTotal 21/06/2023</b>												<b>758,40</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>1.716,80</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.716,80</b>
23/06/2023	236	Ext.	226/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	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 Mú	Aviso de Débito	23062023	105,08
<b>SubTotal 23/06/2023</b>												<b>262,50</b>
<b>Total Pago Junho</b>												<b>262,50</b>
<b>Total Credor</b>												<b>262,50</b>
<b>Total Geral</b>												<b>1.042.812,80</b>

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Pág 1 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
4 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	EDITORA TRIBUNA DO N	0,00	17.475,97	0,00	(17.475,97)
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									
6 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	TRADE COMUNICACAO E	0,00	100.811,66	0,00	(100.811,66)
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									
239	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	08/05/2023	VALDEMAR HIROCHI TAK	0,00	1.772,26	0,00	(1.772,26)
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 17 / 2023 - Dispensa de Licitação <b>Itens:</b> 2 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS : 1,00000									
240	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	08/05/2023	VALDEMAR HIROCHI TAK	0,00	400,00	0,00	(400,00)
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA REPARO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 17 / 2023 - Dispensa de Licitação <b>Itens:</b> 1 - Reparo de danos (funilaria) do veículo Tracker Branca da Câmara Municipal : 1,00000									
255	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	22/05/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	0,00	547,79	0,00	(547,79)
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão <b>Itens:</b> 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) : 10,00000 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 4 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, BICARBONATO DER SÓDIO, AMIDO DE MILHO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSSELADO, ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL. EMBALADOS EM PACOTES E 400G. EMBALAGEM DEVERÁ DECLARAR A MARCA, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMA DE SEIS MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) E LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 20,00000 5 - BISCOITO SALGADO COM GERGELIM 400G (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 20,00000 6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 50,00000 7 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 80,00000 8 - CAFÉ MOÍDO 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. : 150,00000 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. : 60,00000 11 - SUCO LIQUIDO CONCENTRADO DE FRUTAS: TANGERINA; MARACUJÁ; LARANJA E UVA. CONTEM: ACIDULANTE INS 330, PRODUTO NATURAL, NÃO ALCÓOLICO 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) : 120,00000									
295	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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]									





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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									
<b>Itens:</b> 3 - ADOÇANTE SACARINA 200 ML : 5,00000 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. : 48,00000									
304	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	07/06/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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									
<b>Itens:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. : 7,91209									
305	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	13/06/2023	NATURAL VEGAS COMEF	91,74	0,00	0,00	91,74
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									
<b>Itens:</b> 1 - GASOLINA : 20,16264									





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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.									
<b>Itens:</b> 1 - GASOLINA COMUM : 35,14900									
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									
<b>Itens:</b> 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									
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									
<b>Itens:</b> 1 - LUVAS HIGIENICAS PARA LIMPEZA : 45,00000 2 - LUVAS NITRILON: LUVAS DE MALHA COM REVESTIMENTO NITRILICO, 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), CARACTERISTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO OU TOALHA DE BANHO COMUM, MATERIAL 92 DE ALGODÃO E 08 DE POLIÉSTER, CARACTERISTICAS 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 PRATICO 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 CHAVEACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS. : 8,00000									
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

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE 6 PLACAS DE HOMENAGEM 28CM X 38CM C/ MOLDURA ALUMINIO E ACRILICO CRISTAL. Licitação: 21 / 2023 - Dispensa de Licitação									
<b>Itens:</b> 1 - PLACAS DE HOMENAGEM 28CM X 38CM C/ MOLDURA ALUMINIO E ACRILICO CRISTAL : 6,00000									
312	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	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									
<b>Itens:</b> 1 - Reparo de danos (funilaria) do veículo Tracker Branca da Câmara Municipal : ,82901									
313	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	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									
<b>Itens:</b> 1 - Reparo de danos (funilaria) do veículo Tracker Branca da Câmara Municipal : ,17099									
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	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									
<b>Itens:</b> 4 - CONECTOR BNCCAMERAS IP INTELBRAS; TIPO: COMPRESSÃO; TIPO DE CABO: RG-59 ; PLUG: BNC COMPATÍVEL COM HDCVI 3016 INTELBRAS. : 16,00000 5 - CONECTOR P4 BORNE : 8,00000 6 - CAIXA 2 X 4 DE SOBREPOR PVC : 8,00000 7 - CONECTOR RJ45 : 16,00000 8 - CABO DE REDE (PAR TRANÇADO) COR AZUL : 400,00000 10 - BOX RETO DE ALUMINIO 4" : 25,00000 11 - ARRUELA LISA 1/4 ZINCADA : 8,00000 12 - ABRAÇADEIRA TIPO 'U' 3/4 ZINCADA COM PARAFUSO : 105,00000 13 - UNIDUT CÔNICO ALUMINIO TIPO Ø1" : 25,00000 14 - CONECTOR RETO EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO RÍGIDO, Ø2", REF.: DAISA UNIDUT OU EQUIVALENTE : 30,00000 15 - CURVA ELETROCALHA GALVANIZADA HORIZONTAL 90° 100X50 : 4,00000 16 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE : 16,00000 17 - CONDULETE ALUMINIO TIPO X Ø1" : 16,00000 18 - ELETRODUTO GALVANIZADO Ø1" : 36,00000 19 - TAMPÃO DE PLÁSTICO 1"1/2 : 80,00000 20 - CAIXA PVC 4"X4" : 8,00000 21 - BUCHA 8 MM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE SER COMPATÍVEL COM BUCHA PARA PARAFUSO 8 MM DESCRITO NESSE EDITAL; COM ANEL; BUCHA PARA TIJOLO BAIANO, TIJOLO FURADO, BLOCO; FABRICAÇÃO EM PVC. : 150,00000 22 - PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA 4,2 X 38MM : 150,00000									
315	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	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									
<b>Itens:</b> 23 - MÃO DE OBRA : 1,00000									
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.344905200000000000	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									
<b>Itens:</b> 1 - DVR INTELBRAS MHDX 16 CANAIS 3116 COM HD DE 4 TB : 1,00000 2 - CAMERA INTELBRAS IP SEM FIO MIBO WI FI : 8,00000									
317	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.344905200000000000	00001	19/06/2023	R. E. COMERCIO E MANU	990,00	0,00	0,00	990,00

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE 1 SWITCH PORTAS LAN 10/100/1000 PARA UTILIZAÇÃO JUNTO ÀS CÂMERAS DE SEGURANÇA. Licitação: 19 / 2023 - Dispensa de Licitação									
<b>Itens:</b> 9 - SWITCH PORTAS LAN 10/100/1000 : 1,00000									
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	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									
<b>Itens:</b> 3 - CÂMERA IP : 4,00000									
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	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									
<b>Itens:</b> 1 - GASOLINA : 61,65275									
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	22/06/2023	APUCARANA-CAMARA M	18.899,56	0,00	0,00	18.899,56

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Pág 6 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

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: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	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									
<b>Itens:</b> 1 - GASOLINA : 68,75824									
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	26/06/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	1.375,08	147,84	0,00	1.227,24



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
<b>Itens:</b> 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) : 15,00000 4 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, BICARBONATO DER SÓDIO, AMIDO DE MILHO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSSELADO, ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL. EMBALADOS EM PACOTES E 400G. EMBALAGEM DEVERÁ DECLARAR A MARCA, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMA DE SEIS MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) E LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 40,00000 5 - BISCOITO SALGADO COM GERGELIM 400G (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 40,00000 6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 50,00000 7 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 80,00000 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. : 36,00000 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) : 36,00000									
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	26/06/2023	EDITORA TRIBUNA DO N	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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									
<b>Itens:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS, ATOS, COMUNICADOS, OUTRAS PUBLICAÇÕES CORRELATAS E DEMAIS NOTAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA) : 17.142,85714									
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	27/06/2023	ROCCO DISTRIBUIDORA	2.190,55	0,00	0,00	2.190,55
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
<b>Itens:</b> 1 - LUVÁ HIGIENICA PARA LIMPEZA : 45,00000 2 - LUVAS NITRILON: LUVÁ 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: 11CMCARACTERÍSTICASRESERVATÓRIO PARA ABASTECIMENTO DE ATÉ 800ML DE SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL GELCONFECCIONADA EM PLÁSTICO ABS. (100% RECICLÁVEL)- SISTEMA DE FECHAMENTO QUE DISPENSA CHAVEACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS. : 8,00000									
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	27/06/2023	ROCCO DISTRIBUIDORA	629,30	0,00	0,00	629,30





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.									
Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
<b>Itens:</b>									
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									
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>118.287,63</b>	<b>0,00</b>	<b>(118.287,63)</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>1.758.295,35</b>	<b>4.769,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.526,05</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>1.758.295,35</b>	<b>123.056,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.238,42</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	
30/06/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO/2023.	1111150990901000000	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	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.189,19		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>14.189,19</b>	<b>14.189,19</b>	<b>0,00</b>	
21883010200000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
06/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - 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 [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [302 / 2023] Liquidação 4275 / 2023.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		57,59	(154,40)	
22/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - 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 [21883010200000000000 - 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 [21883010200000000000 - 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 [21883010200000000000 - 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 [21883010200000000000 - 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)	





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	
27/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 254/2023 com AVISO DE DEBITO número 27062023	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.188,32		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>45.310,06</b>	<b>45.310,06</b>	<b>0,00</b>	
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 [21883010400000000000 - 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 [21883010400000000000 - 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 [21883010400000000000 - 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 [21883010400000000000 - 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 [21883010400000000000 - 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 [21883010400000000000 - 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)	
22/06/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - 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	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	11.617,87		(101.710,43)	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
23/06/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 220/2023 com AVISO DE DEBITO número 23062023	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.076,48		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>113.328,30</b>	<b>113.328,30</b>	<b>0,00</b>	
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(6.611.470,66)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
14/06/2023	Transferencia 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)	
<b>Total da Conta</b>						<b>0,00</b>	<b>1.512.194,14</b>	<b>(8.123.664,80)</b>	