



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2023

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$1.163.309,90



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	797.109,56
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	151.531,64
Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.502,14
Diárias – Pessoal Civil	6.825,60
Material de Consumo	29.712,66
Passagens e despesas com locomoção	2.620,90
Outros Serviços de Terceiros – PJ	136.586,88
Serviços de Tecnologia da Informação	13.948,44
Indenizações e Restituições	122,70
Total (R\$)	1.154.960,52



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 8.349,38

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

62,65%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO/2023



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	119.815,94
Saldo inicial da conta corrente em 28/02/2023 (=)	469.836,47
Duodécimo recebido (+)	1.298.735,33
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	8.349,38
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	3.826,83
Despesas pagas no mês (-)	1.154.960,52
Saldo da conta corrente em 31/03/2023 (=)	618.133,83



APUCARANA
Câmara Municipal

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Execução Orçamentária

Despesa

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2023 até 31/03/2023

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	8.245.740,00	0,00	797.109,56	797.170,54	797.109,56	0,00	60,98	0,00
805	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	1.814.062,80	1.814.062,80	0,00	151.531,64	151.531,64	151.531,64	0,00	0,00	0,00
806	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	120.000,00	120.000,00	0,00	16.502,14	16.502,14	16.502,14	0,00	0,00	0,00
807	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	80.000,00	80.000,00	0,00	6.825,60	6.825,60	6.825,60	0,00	0,00	0,00
808	33390300000000000000	Material de consumo	00001	160.000,00	160.000,00	2.640,00	11.234,31	29.236,66	29.712,66	60,00	0,00	0,00
809	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	20.000,00	20.000,00	2.620,90	2.620,90	2.620,90	2.620,90	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	900,00	7.101,34	136.586,88	136.586,88	0,00	0,00	0,00
812	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	43.599,80	13.948,44	8.457,10	0,00	0,00
813	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	122,70	122,70	122,70	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	14.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				15.297.829,59	15.297.829,59	6.160,90	1.007.307,19	1.184.196,86	1.154.960,52	8.517,10	60,98	0,00
TOTAL POR UNIDADE				15.297.829,59	15.297.829,59	6.160,90	1.007.307,19	1.184.196,86	1.154.960,52	8.517,10	60,98	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO				15.297.829,59	15.297.829,59	6.160,90	1.007.307,19	1.184.196,86	1.154.960,52	8.517,10	60,98	0,00
TOTAL GERAL				15.297.829,59	15.297.829,59	6.160,90	1.007.307,19	1.184.196,86	1.154.960,52	8.517,10	60,98	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2023 até: 31/03/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
21/03/2023	4056	Emp.	112/2023	A R BOZA LTDA	3		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	2.640,00
SubTotal 21/03/2023												2.640,00
Total Pago Março												2.640,00
Total Credor												2.640,00
01/03/2023	3782	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	14	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	164766	380,00
SubTotal 01/03/2023												380,00
Total Pago Março												380,00
Total Credor												380,00
30/03/2023	83	Ext.	89/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	3.672,80
30/03/2023	84	Ext.	112/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	2.438,43
30/03/2023	85	Ext.	104/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	1.473,20
30/03/2023	86	Ext.	100/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	48,00
SubTotal 30/03/2023												7.632,43
Total Pago Março												7.632,43
Total Credor												7.632,43
27/03/2023	4066	Emp.	11/2023	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	18		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032023	98,00
SubTotal 27/03/2023												98,00
Total Pago Março												98,00
Total Credor												98,00
17/03/2023	4047	Emp.	116/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID.	17032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17032023	568,80
SubTotal 17/03/2023												568,80
Total Pago Março												568,80
Total Credor												568,80
23/03/2023	4064	Emp.	119/2023	APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	151667		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23032023	425,06
SubTotal 23/03/2023												425,06
Total Pago Março												425,06
Total Credor												425,06
31/03/2023	4112	Emp.	152/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032023	4.366,72
SubTotal 31/03/2023												4.366,72
Total Pago Março												4.366,72
Total Credor												4.366,72
27/03/2023	4067	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	27032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032023	55,00
SubTotal 27/03/2023												55,00
28/03/2023	4095	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	28032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28032023	19,00
SubTotal 28/03/2023												19,00
29/03/2023	4098	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	172264		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29032023	14,50
SubTotal 29/03/2023												14,50
30/03/2023	110	Ext.	111/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20032023	469,80
30/03/2023	111	Ext.	87/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20032023	5.155,29
30/03/2023	112	Ext.	119/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20032023	694,70
30/03/2023	4106	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	172264		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	2,00
SubTotal 30/03/2023												6.321,79
Total Pago Março												6.410,29



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2023 até: 31/03/2023 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												6.410,29
30/03/2023	4101	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS C	457023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	34,30
30/03/2023	4102	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS C	456820		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	18,05
30/03/2023	4103	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS C	456750		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	19,30
SubTotal 30/03/2023												71,65
Total Pago Março												71,65
Total Credor												71,65
30/03/2023	87	Ext.	114/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	2.132,30
SubTotal 30/03/2023												2.132,30
Total Pago Março												2.132,30
Total Credor												2.132,30
13/03/2023	4040	Emp.	113/2023	CONFEDERACAO NACIONAL DOS	29585921498447357, 29585922710033493		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032023	450,00
13/03/2023	4041	Emp.	113/2023	CONFEDERACAO NACIONAL DOS	29585921498447357, 29585922710033493		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	72846874	450,00
SubTotal 13/03/2023												900,00
Total Pago Março												900,00
Total Credor												900,00
30/03/2023	88	Ext.	91/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	3.193,16
30/03/2023	89	Ext.	113/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	461,88
30/03/2023	90	Ext.	120/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	331,84
30/03/2023	91	Ext.	105/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	1.981,58
SubTotal 30/03/2023												5.968,46
Total Pago Março												5.968,46
Total Credor												5.968,46
22/03/2023	4061	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	27099889		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032023	443,95
SubTotal 22/03/2023												443,95
Total Pago Março												443,95
Total Credor												443,95
24/03/2023	4075	Emp.	127/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCAR/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032023	115.077,90
24/03/2023	4077	Emp.	126/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCAR/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032023	20.313,10
24/03/2023	4078	Emp.	131/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCAR/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032023	19.894,28
24/03/2023	4079	Emp.	132/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCAR/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032023	2,93
24/03/2023	4099	Emp.	125/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCAR/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032023	31.398,72
SubTotal 24/03/2023												186.686,93
27/03/2023	4080	Emp.	151/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCAR/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032023	5.173,62
27/03/2023	4081	Emp.	150/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCAR/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032023	62.926,83
27/03/2023	4082	Emp.	138/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCAR/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032023	1.629,80
27/03/2023	4083	Emp.	136/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCAR/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032023	9.830,65
27/03/2023	4084	Emp.	135/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCAR/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032023	1.023,95
27/03/2023	4085	Emp.	134/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCAR/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032023	1.433,53
27/03/2023	4086	Emp.	133/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCAR/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032023	24.628,76
27/03/2023	4087	Emp.	132/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCAR/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032023	980,14
27/03/2023	4088	Emp.	130/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCAR/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032023	36.862,49
27/03/2023	4089	Emp.	129/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCAR/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032023	7.372,99



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2023 até: 31/03/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
27/03/2023	4090	Emp.	128/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032023	108.392,56
27/03/2023	4091	Emp.	139/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032023	1.706,56
SubTotal 27/03/2023												261.961,88
28/03/2023	4092	Emp.	159/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28032023	17.297,30
28/03/2023	4093	Emp.	158/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28032023	27.292,00
28/03/2023	4094	Emp.	157/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28032023	26.346,09
SubTotal 28/03/2023												70.935,39
Total Pago Março												519.584,20
Total Credor												519.584,20
01/03/2023	3775	Emp.	4/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	1972	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	6945458	37.600,20
SubTotal 01/03/2023												37.600,20
Total Pago Março												37.600,20
Total Credor												37.600,20
23/03/2023	4063	Emp.	122/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	23032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23032023	2.844,00
SubTotal 23/03/2023												2.844,00
Total Pago Março												2.844,00
Total Credor												2.844,00
21/03/2023	4053	Emp.	65/2023	EMPLACA IND E COMERCIO DE PI	23763		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	880,00
21/03/2023	4057	Emp.	97/2023	EMPLACA IND E COMERCIO DE PI	23858		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	3.795,00
SubTotal 21/03/2023												4.675,00
Total Pago Março												4.675,00
Total Credor												4.675,00
28/03/2023	4096	Emp.	62/2023	EPLOC CONFECcoes LTDA	1227		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28032023	16.457,00
SubTotal 28/03/2023												16.457,00
Total Pago Março												16.457,00
Total Credor												16.457,00
30/03/2023	92	Ext.	116/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	1.516,14
30/03/2023	93	Ext.	101/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	63,03
SubTotal 30/03/2023												1.579,17
Total Pago Março												1.579,17
Total Credor												1.579,17
21/03/2023	4049	Emp.	105/2023	FLORICULTURA FLOR & ARTE LTL	2499		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	316,00
SubTotal 21/03/2023												316,00
Total Pago Março												316,00
Total Credor												316,00
01/03/2023	3696	Emp.	100/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	982	413,93
01/03/2023	3703	Emp.	101/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	982	2.325,65
01/03/2023	3710	Emp.	103/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	982	9.254,27
01/03/2023	3724	Emp.	102/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	01032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	982	6.468,77
SubTotal 01/03/2023												18.462,62
06/03/2023	3983	Emp.	106/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	06032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	983	1.032,66
06/03/2023	3990	Emp.	107/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	06032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	983	860,55
06/03/2023	3997	Emp.	108/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	06032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	983	6.742,42
06/03/2023	4004	Emp.	109/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	06032023	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	983	573,69



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2023 até: 31/03/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 06/03/2023											9.209,32	
Total Pago Março											27.671,94	
Total Credor											27.671,94	
02/03/2023	3796	Emp.	7/2023	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA	89838	Pagamento de Empen	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	61445769	10.535,04
02/03/2023	3803	Emp.	7/2023	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA	89837	Pagamento de Empen	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	61446591	2.361,97
SubTotal 02/03/2023											12.897,01	
Total Pago Março											12.897,01	
Total Credor											12.897,01	
31/03/2023	113	Ext.	118/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	877,22
31/03/2023	114	Ext.	110/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	8.772,20
31/03/2023	115	Ext.	108/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	76,79
31/03/2023	116	Ext.	107/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	265,73
31/03/2023	117	Ext.	103/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	15.681,14
31/03/2023	118	Ext.	98/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	1.754,44
31/03/2023	119	Ext.	86/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	18.298,55
31/03/2023	120	Ext.	84/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE			01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	84,45
31/03/2023	121	Ext.	45/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE			01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	141,98
31/03/2023	122	Ext.	44/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE			01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	120,96
31/03/2023	4127	Emp.	110/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	06032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	397,56
31/03/2023	4128	Emp.	104/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE	01032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	575,23
SubTotal 31/03/2023											47.046,25	
Total Pago Março											47.046,25	
Total Credor											47.046,25	
31/03/2023	4107	Emp.	162/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	30032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	0,10
31/03/2023	4108	Emp.	156/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	1.104,10
31/03/2023	4109	Emp.	155/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	22.081,70
31/03/2023	4110	Emp.	154/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	147,35
31/03/2023	4111	Emp.	153/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	2.947,00
31/03/2023	4113	Emp.	149/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	30,20
31/03/2023	4114	Emp.	148/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	545,84
31/03/2023	4115	Emp.	147/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	604,01
31/03/2023	4116	Emp.	146/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	3.545,93
31/03/2023	4117	Emp.	145/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	10.916,80
31/03/2023	4118	Emp.	144/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	70.918,40
31/03/2023	4119	Emp.	143/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	13,65
31/03/2023	4120	Emp.	142/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	273,05
31/03/2023	4121	Emp.	141/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	1.574,44
31/03/2023	4122	Emp.	140/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31032023	31.489,56
SubTotal 31/03/2023											146.192,13	
Total Pago Março											146.192,13	
Total Credor											146.192,13	
01/03/2023	3789	Emp.	82/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA	4047	Pagamento de Empen	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Débito Bancário	164765	1.870,00
SubTotal 01/03/2023											1.870,00	
Total Pago Março											1.870,00	
Total Credor											1.870,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2023 até: 31/03/2023 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
17/03/2023	4042	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	11795360		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	828978	599,89
SubTotal 17/03/2023												599,89
Total Pago Março												599,89
Total Credor												599,89
17/03/2023	4048	Emp.	115/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	17032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17032023	568,80
SubTotal 17/03/2023												568,80
23/03/2023	4065	Emp.	120/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	851901		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23032023	122,70
SubTotal 23/03/2023												122,70
Total Pago Março												691,50
Total Credor												691,50
30/03/2023	94	Ext.	95/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	3.669,33
SubTotal 30/03/2023												3.669,33
Total Pago Março												3.669,33
Total Credor												3.669,33
21/03/2023	4054	Emp.	117/2023	LUIZ CARLOS BALAN	20032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	2.000,00
21/03/2023	4055	Emp.	118/2023	LUIZ CARLOS BALAN	20032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	2.000,00
SubTotal 21/03/2023												4.000,00
Total Pago Março												4.000,00
Total Credor												4.000,00
30/03/2023	95	Ext.	102/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	14.203,81
30/03/2023	96	Ext.	109/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	18.735,04
30/03/2023	97	Ext.	85/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	71.511,11
30/03/2023	98	Ext.	117/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	2.889,39
30/03/2023	99	Ext.	97/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	12.476,59
SubTotal 30/03/2023												119.815,94
31/03/2023	123	Ext.	123/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032023	451,54
31/03/2023	124	Ext.	125/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032023	8.349,38
SubTotal 31/03/2023												8.800,92
Total Pago Março												128.616,86
Total Credor												128.616,86
31/03/2023	4123	Emp.	5/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	12147		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032023	98,85
31/03/2023	4124	Emp.	5/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	124		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032023	251,92
31/03/2023	4125	Emp.	5/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	116		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032023	191,40
31/03/2023	4126	Emp.	5/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	110		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032023	66,43
SubTotal 31/03/2023												608,60
Total Pago Março												608,60
Total Credor												608,60
01/03/2023	3768	Emp.	99/2023	PLASTILAR COMERCIO DE EMBAL	30142	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	60585916	476,00
SubTotal 01/03/2023												476,00
Total Pago Março												476,00
Total Credor												476,00
28/03/2023	4097	Emp.	124/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	85994490		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28032023	4.135,56
SubTotal 28/03/2023												4.135,56
Total Pago Março												4.135,56



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2023 até: 31/03/2023 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												4.135,56
21/03/2023	4052	Emp.	2/2023	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEF	552		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	704,00
SubTotal 21/03/2023												704,00
Total Pago Março												704,00
Total Credor												704,00
21/03/2023	4058	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2275		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	5.700,00
SubTotal 21/03/2023												5.700,00
Total Pago Março												5.700,00
Total Credor												5.700,00
07/03/2023	4039	Emp.	111/2023	RIBEIRO E FELIPE VIAGENS E TUF	58	Pagamento de Emper	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Débito Bancário	174466	2.620,90
SubTotal 07/03/2023												2.620,90
Total Pago Março												2.620,90
Total Credor												2.620,90
22/03/2023	4060	Emp.	15/2023	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTC	22032023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032023	291,80
SubTotal 22/03/2023												291,80
Total Pago Março												291,80
Total Credor												291,80
21/03/2023	4050	Emp.	8/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5008464		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	360,61
21/03/2023	4051	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5008464		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	538,39
SubTotal 21/03/2023												899,00
Total Pago Março												899,00
Total Credor												899,00
30/03/2023	100	Ext.	106/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	7.596,56
30/03/2023	101	Ext.	121/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	4.768,23
30/03/2023	102	Ext.	92/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	32.785,11
30/03/2023	103	Ext.	115/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	12.955,98
SubTotal 30/03/2023												58.105,88
Total Pago Março												58.105,88
Total Credor												58.105,88
30/03/2023	104	Ext.	122/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	60,98
SubTotal 30/03/2023												60,98
Total Pago Março												60,98
Total Credor												60,98
30/03/2023	105	Ext.	99/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	34,56
30/03/2023	106	Ext.	88/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	8,64
SubTotal 30/03/2023												43,20
Total Pago Março												43,20
Total Credor												43,20
30/03/2023	107	Ext.	96/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	4.400,00
SubTotal 30/03/2023												4.400,00
Total Pago Março												4.400,00
Total Credor												4.400,00
30/03/2023	108	Ext.	93/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30032023	10.397,20



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2023 até: 31/03/2023 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 30/03/2023	10.397,20
											Total Pago Março	10.397,20
											Total Credor	10.397,20
13/03/2023	4043	Emp.	6/2023	TRADE COMUNICACAO E MARKE	54496		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13032023	22.698,92
13/03/2023	4044	Emp.	6/2023	TRADE COMUNICACAO E MARKE	54485		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13032023	18.751,50
13/03/2023	4045	Emp.	6/2023	TRADE COMUNICACAO E MARKE	54483		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13032023	6.361,22
13/03/2023	4046	Emp.	6/2023	TRADE COMUNICACAO E MARKE	54482		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13032023	35.394,80
											SubTotal 13/03/2023	83.206,44
											Total Pago Março	83.206,44
											Total Credor	83.206,44
23/03/2023	4062	Emp.	123/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	23032023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23032023	2.844,00
											SubTotal 23/03/2023	2.844,00
											Total Pago Março	2.844,00
											Total Credor	2.844,00
30/03/2023	109	Ext.	90/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	157,42
30/03/2023	4104	Emp.	161/2023	VIACAO GARCIA LTDA	199442		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30032023	65,78
											SubTotal 30/03/2023	223,20
											Total Pago Março	223,20
											Total Credor	223,20
22/03/2023	4059	Emp.	114/2023	VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUAD	700		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22032023	245,00
											SubTotal 22/03/2023	245,00
											Total Pago Março	245,00
											Total Credor	245,00
											Total Geral	1.163.309,90



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
13 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	02/01/2023	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	8.457,10	0,00	(8.457,10)
REF. FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA À CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020 QUE VISA A ADOÇÃO DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE PARA OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, CONTENDO MÓDULOS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS; CONTROLE INTERNO; PONTO ELETRÔNICO; SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO; FOLHA DE PAGAMENTO; ALMOXARIFADO; COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS; FROTAS; PATRIMÔNIO; APP; AUTOATENDIMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; PROCURADORIA; MEMORANDO; GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS; PROTOCOLO E PROCESSO DIGITAL E DATA CENTER, SENDO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA; E, MENSALIDADES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AOS MÓDULOS CONTRATADOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 19/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2022. Licitação: 7 / 2022 - Inexigibilidade Contrato: 19 / 2022 ID: 11									
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	22/02/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA	0,00	60,00	0,00	(60,00)
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 60 PCTS DE BISCOITO SEM RECHEIO;, 60 PCTS DE BISCOITO WAFER;, 80 PCTS DE CAFE A VACUO 500G; E, 80 CXS DE SUCO 1L, CONFORME OFICIO Nº 04/2023 DO ALMOXARIFADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2022, LOTE 1, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022. Licitação: 2 / 2022 - Pregão									
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	413,93	0,00	0,00	413,93
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES DOUGLAS FABIANO ROSA, JOAO CARLOS MORAIS, LUIZ SERGIO PEREIRA E MARIA A. F. MACHADO DA SILVA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.									
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,65	0,00	0,00	2.325,65
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES DOUGLAS FABIANO ROSA, JOAO CARLOS MORAIS, LUIZ SERGIO PEREIRA E MARIA A. F. MACHADO DA SILVA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.									
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.553,22	0,00	0,00	6.553,22
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES DOUGLAS FABIANO ROSA, JOAO CARLOS MORAIS, LUIZ SERGIO PEREIRA E MARIA A. F. MACHADO DA SILVA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.									
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	01/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	9.375,23	0,00	0,00	9.375,23
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES DOUGLAS FABIANO ROSA, JOAO CARLOS MORAIS, LUIZ SERGIO PEREIRA E MARIA A. F. MACHADO DA SILVA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.									
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	01/03/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	575,23	0,00	0,00	575,23
REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES DOUGLAS FABIANO ROSA, JOAO CARLOS MORAIS, LUIZ SERGIO PEREIRA E MARIA A. F. MACHADO DA SILVA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH.									
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	06/03/2023	FLORICULTURA FLOR & /	316,00	0,00	0,00	316,00
REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA O EVENTO PREMIO MULHER DESTAQUE, A SER REALIZADO NO DIA 08/03/23, SENDO: 1 ARRANJO DE FLORES DO CAMPO; E, 11 ROSAS, CONFORME OFICIO DA PROCURADORIA DA MULHER, AUTORIZAÇÃO E ORÇAMENTO.									
106	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.032,66	0,00	0,00	1.032,66
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE APARECIDA CARLETTO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	860,55	0,00	0,00	860,55
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE APARECIDA CARLETTO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.884,40	0,00	0,00	6.884,40
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE APARECIDA CARLETTO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Pág 2 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	573,69	0,00	0,00	573,69
REF. VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE APARECIDA CARLETO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	06/03/2023	I.N.S.S - INSTITUTO NACI	397,56	0,00	0,00	397,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DAS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE APARECIDA CARLETO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.									
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	07/03/2023	RIBEIRO E FELIPE VIAGE	2.620,90	0,00	0,00	2.620,90
REF. AQUISIÇÃO DE 2 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR TIAGO CORDEIRO DE LIMA E SEU ASSESSOR EDUARDO AUGUSTO PIRES NA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ EM 27 A 30/03/23, SENDO A IDA NO DIA 26/03/23 (MARINGÁ - GUARULHOS - BRASÍLIA) E RETORNO NO DIA 30/03/23 (BRASÍLIA - VIRACOPOS - LONDRINA), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2023.									
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	07/03/2023	A R BOZA LTDA	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, SENDO: 120 COPOS DE VIDRO DE 380ML; E, 120 XÍCARAS DE 50ML COM PIRES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023.									
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	10/03/2023	CONFEDERACAO NACIOI	900,00	0,00	0,00	900,00
REF. INSCRIÇÃO DO VEREADOR TIAGO CORDEIRO DE LIMA E SEU ASSESSOR EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO NO EVENTO "MARCHA A BRASÍLIA - EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30/03/23.									
114	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	13/03/2023	VIDRAÇARIA E GALERIA	245,00	0,00	0,00	245,00
REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO DE DIVISÓRIA INCOLOR 4MM MEDINDO 117,5X1030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORÇAMENTOS.									
115	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	17/03/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS NA BUSCA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS PARA A CIDADE, NOS DIAS 20 E 21/03/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	17/03/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANC	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA ASSESSORAR VEREADOR EM AUDIÊNCIAS NA CAPITAL, NOS DIAS 20 E 21/03/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	20/03/2023	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.									
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	20/03/2023	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.									
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	20/03/2023	APUCARANA AUTO PEÇA	439,21	0,00	0,00	439,21
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19 - REVISÃO PROGRAMADA POR GARANTIA DO VEÍCULO, CONFORME OFÍCIO FROTA 02/2023 E ORÇAMENTO.									
120	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	21/03/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	122,70	0,00	0,00	122,70
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (30L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS SOBRE RECURSOS PARA APUCARANA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
Itens: 1 - ETANOL : 30,00000									
121	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	23/03/2023	MASTER ELETRODOMÉS	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE 11 FRIGOBARES PARA OS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 1 / 2023 - Pregão Contrato: 2 / 2023 ID: 2									
Itens: 1 - FRIGOBAR, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 127 VOLTS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GAVETA ORGANIZADORA, FREQUÊNCIA (HZ), 60, CAPACIDADE: 120 À 124L, FREQUÊNCIA: 60HZ, COR PRETO. DIMENSÕES: DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO 50CM X 86 CM X 54 CM, GARANTIA 12 MESES. : 1,00000 2 - FRIGOBAR, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 127 VOLTS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, GAVETA ORGANIZADORA, FREQUÊNCIA (HZ), 60, CAPACIDADE: 75 À 93L, FREQUÊNCIA: 60HZ, COR PRETO. DIMENSÕES: DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO 50CM X 86 CM X 54 CM, GARANTIA 12 MESES. : 10,00000									
122	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	23/03/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00
REF. 5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", NOS DIAS 26 A 30/03/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
123	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	23/03/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00
REF. 5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", NOS DIAS 26 A 30/03/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
124	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	24/03/2023	PORTO SEGURO COMPA	4.135,56	0,00	0,00	4.135,56
REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19. Licitação: 8 / 2023 - Dispensa de Licitação									
Itens: 1 - Seguros de veículo Chevrolet Traker LT 1.0 Turbo Flex Aut 12V ano modelo 2022/22, Placa RHX0E18 : 1,00000 2 - Seguros de veículo Chevrolet Traker LT 1.0 Turbo Flex Aut 12V ano modelo 2022/22, Placa RHX0E19 : 1,00000									
125	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	184.708,31	0,00	0,00	184.708,31
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
126	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	34.689,72	0,00	0,00	34.689,72
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
127	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	156.014,19	0,00	0,00	156.014,19
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
128	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	108.392,56	0,00	0,00	108.392,56
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
129	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	7.372,99	0,00	0,00	7.372,99
REF. FOLHA MENSAL DE 1ª Parcela 13º Salário (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
130	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	36.862,49	0,00	0,00	36.862,49
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
131	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	19.894,28	0,00	0,00	19.894,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
132	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	983,07	0,00	0,00	983,07
REF. FOLHA MENSAL DE 1ª Parcela 13º Salário (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
133	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	24.628,76	0,00	0,00	24.628,76
REF. FÉRIAS DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
134	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	1.433,53	0,00	0,00	1.433,53
REF. FÉRIAS DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
135	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	1.023,95	0,00	0,00	1.023,95
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
136	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	9.830,65	0,00	0,00	9.830,65
REF. 13 SALARIO DE 1ª Parcela 13º Salário (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
137	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	265,73	0,00	0,00	265,73
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
138	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	1.706,59	0,00	0,00	1.706,59
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
139	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	1.706,56	0,00	0,00	1.706,56
REF. FÉRIAS DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
140	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	31.489,56	0,00	0,00	31.489,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
141	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.574,44	0,00	0,00	1.574,44
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
142	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	273,05	0,00	0,00	273,05
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
143	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	13,65	0,00	0,00	13,65
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
144	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	70.918,40	0,00	0,00	70.918,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
145	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	10.916,80	0,00	0,00	10.916,80
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
146	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.545,93	0,00	0,00	3.545,93
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

Pág 5 / 6

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
147	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	604,01	0,00	0,00	604,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
148	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	545,84	0,00	0,00	545,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
149	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	30,20	0,00	0,00	30,20
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
150	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE .	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
151	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE .	14.735,00	0,00	0,00	14.735,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
152	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
153	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	2.947,00	0,00	0,00	2.947,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
154	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	147,35	0,00	0,00	147,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
155	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
156	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
157	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	28/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE .	26.346,09	0,00	0,00	26.346,09
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
158	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	28/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE .	27.292,00	0,00	0,00	27.292,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
159	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	28/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE .	17.297,30	0,00	0,00	17.297,30
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
160	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	29/03/2023	MMV INDUSTRIA DE CAR	5.594,10	0,00	0,00	5.594,10



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE TONERS E GARRAFAS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 9 / 2023 - Dispensa de Licitação									
Itens: 1 - GARRAFA DE TINTA CIANO BT5001C 48,8 ML : 3,00000 2 - GARRAFA DE TINTA MAGENTA BT5001C 48,8 ML : 3,00000 3 - GARRAFA DE TINTA YELLOW BT5001C 48,8 ML : 3,00000 5 - TONNER TNB021BR NACIONAL 2.600 PG : 40,00000									
161	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	30/03/2023	VIACAO GARCIA LTDA	65,78	0,00	0,00	65,78
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - MARÇO/2023.									
162	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	30/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	0,10	0,00	0,00	0,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS - INSS - DA FOLHA MENSAL DE MARÇO/2023 - COMPLEMENTO.									
Total Empenhos Globais						0,00	8.457,10	0,00	(8.457,10)
Total Empenhos Ordinários						1.007.307,19	60,00	0,00	1.007.247,19
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.007.307,19	8.517,10	0,00	998.790,09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 218830102000000000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
31/03/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2023.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		8.349,38	(8.349,38)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 125/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.349,38		0,00	
Total da Conta						8.349,38	8.349,38	0,00	

21883010200000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
01/03/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000103/2023 - Nrsequencia=3628 - NrsequenciaSistema=3626	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		120,96	(120,96)	
01/03/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000102/2023 - Nrsequencia=3690 - NrsequenciaSistema=3688	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		84,45	(205,41)	
06/03/2023	Lançamento de retenção que permanece no ente - Baixa de Retenção do empenho nº 000108/2023 - Nrsequencia=3977 - NrsequenciaSistema=3975	2111101030200000000		Férias (F)	00094		141,98	(347,39)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [126 / 2023] Liquidação 4070 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.754,44	(2.101,83)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [127 / 2023] Liquidação 4071 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		15.681,14	(17.782,97)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [137 / 2023] Liquidação 4081 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		265,73	(18.048,70)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [138 / 2023] Liquidação 4082 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		76,79	(18.125,49)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [150 / 2023] Liquidação 4094 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.772,20	(26.897,69)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [151 / 2023] Liquidação 4095 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		877,22	(27.774,91)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [125 / 2023] Liquidação 4069 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.298,55	(46.073,46)	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 218830102000000000

218830102000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	877,22		(45.196,24)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.772,20		(36.424,04)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	76,79		(36.347,25)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	265,73		(36.081,52)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15.681,14		(20.400,38)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.754,44		(18.645,94)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 86/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.298,55		(347,39)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 84/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	84,45		(262,94)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	141,98		(120,96)	
31/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2023 com AVISO DE DEBITO número 31032023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	120,96		0,00	
Total da Conta						46.073,46	46.073,46	0,00	

218830104000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [126 / 2023] Liquidação 4070 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.476,59	(12.476,59)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [127 / 2023] Liquidação 4071 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		14.203,81	(26.680,40)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [150 / 2023] Liquidação 4094 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.735,04	(45.415,44)	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830104000000000, 218810199590000000, 218830102000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [151 / 2023] Liquidação 4095 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		2.889,39	(48.304,83)	
24/03/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [125 / 2023] Liquidação 4069 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		71.511,11	(119.815,94)	
30/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2023 com AVISO DE DEBITO número 30032023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.203,81		(105.612,13)	
30/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 109/2023 com AVISO DE DEBITO número 30032023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.735,04		(86.877,09)	
30/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 85/2023 com AVISO DE DEBITO número 30032023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	71.511,11		(15.365,98)	
30/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2023 com AVISO DE DEBITO número 30032023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	2.889,39		(12.476,59)	
30/03/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2023 com AVISO DE DEBITO número 30032023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.476,59		0,00	
Total da Conta						119.815,94	119.815,94	0,00	
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(2.525.722,06)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
15/03/2023	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.274.819,13	(3.800.541,19)	
15/03/2023	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF. COMPLEMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		23.916,20	(3.824.457,39)	
Total da Conta						0,00	1.298.735,33	(3.824.457,39)	