



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2023

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.045.247,16



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	697.363,97
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	151.505,85
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.365,27
Diárias – Pessoal Civil	1.896,00
Material de Consumo	4.599,83
Passagens e despesas com locomoção	2.818,85
Outros Serviços de Terceiros – PJ	164.123,30
Serviços de Tecnologia da Informação	10.294,68
Indenizações e Restituições	189,05
Total (R\$)	1.034.156,80



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 11.090,36

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

46,21%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO/2023



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	115.498,92
Saldo inicial da conta corrente em 30/09/2023 (=)	760.779,01
Duodécimo recebido (+)	1.512.194,14
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	11.090,36
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	6.544,30
Despesas pagas no mês (-)	1.034.156,80
Saldo da conta corrente em 31/10/2023 (=)	1.243.362,41



APUCARANA
Câmara Municipal

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





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Despesa

Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2023 até 31/10/2023

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Poder Legislativo												
01.001 - Camara Municipal de Apucarana												
0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
804	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	8.245.740,00	9.624.740,11	0,00	697.363,97	697.363,97	697.363,97	0,00	0,00	0,00
805	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	1.814.062,80	2.084.062,80	0,00	151.505,85	151.505,85	151.505,85	0,00	0,00	0,00
806	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	120.000,00	200.000,00	0,00	1.365,27	1.365,27	1.365,27	0,00	0,00	0,00
807	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	80.000,00	100.000,00	0,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00
808	33390300000000000000	Material de consumo	00001	160.000,00	250.000,00	0,00	3.932,43	4.599,83	4.599,83	77,80	0,00	0,00
809	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	20.000,00	40.000,00	0,00	2.818,85	2.818,85	2.818,85	0,00	0,00	0,00
810	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	18.000,00	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	2.473.026,79	0,00	314.092,58	164.123,30	164.123,30	0,00	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	10.294,68	10.294,68	0,00	0,00	0,00
813	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	189,05	189,05	189,05	0,00	0,00	0,00
814	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				15.297.829,59	15.196.829,70	0,00	1.173.164,00	1.034.156,80	1.034.156,80	77,80	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE				15.297.829,59	15.196.829,70	0,00	1.173.164,00	1.034.156,80	1.034.156,80	77,80	0,00	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO				15.297.829,59	15.196.829,70	0,00	1.173.164,00	1.034.156,80	1.034.156,80	77,80	0,00	0,00
TOTAL GERAL				15.297.829,59	15.196.829,70	0,00	1.173.164,00	1.034.156,80	1.034.156,80	77,80	0,00	0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2023 até: 31/10/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
02/10/2023	4608	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	2		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02102023	401,28
SubTotal 02/10/2023												401,28
Total Pago Outubro												401,28
Total Credor												401,28
25/10/2023	405	Ext.	415/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	4.594,23
25/10/2023	406	Ext.	427/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	825,90
25/10/2023	407	Ext.	434/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	2.488,62
SubTotal 25/10/2023												7.908,75
Total Pago Outubro												7.908,75
Total Credor												7.908,75
24/10/2023	4630	Emp.	547/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	5.723,57
24/10/2023	4631	Emp.	546/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	63.102,62
24/10/2023	4632	Emp.	545/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	9.830,65
24/10/2023	4633	Emp.	544/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	262,15
24/10/2023	4634	Emp.	543/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	1.310,75
24/10/2023	4635	Emp.	542/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	19.894,28
24/10/2023	4636	Emp.	541/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	37.165,92
24/10/2023	4637	Emp.	540/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	101.130,04
24/10/2023	4638	Emp.	539/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	122.999,84
24/10/2023	4639	Emp.	538/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	528,00
24/10/2023	4640	Emp.	537/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	20.423,73
24/10/2023	4641	Emp.	536/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	51.160,83
SubTotal 24/10/2023												433.532,38
Total Pago Outubro												433.532,38
Total Credor												433.532,38
25/10/2023	4643	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25102023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	55,00
SubTotal 25/10/2023												55,00
Total Pago Outubro												55,00
Total Credor												55,00
27/10/2023	4644	Emp.	548/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27102023	4.366,72
SubTotal 27/10/2023												4.366,72
Total Pago Outubro												4.366,72
Total Credor												4.366,72
26/10/2023	431	Ext.	440/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26102023	694,70
26/10/2023	432	Ext.	418/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26102023	5.155,29
26/10/2023	434	Ext.	435/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26102023	469,80
SubTotal 26/10/2023												6.319,79
Total Pago Outubro												6.319,79
Total Credor												6.319,79
31/10/2023	4653	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS C	470828		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	17,25
31/10/2023	4654	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS C	470406		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	36,40
SubTotal 31/10/2023												53,65
Total Pago Outubro												53,65
Total Credor												53,65



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2023 até: 31/10/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
25/10/2023	408	Ext.	432/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	2.132,30
SubTotal 25/10/2023												2.132,30
Total Pago Outubro												2.132,30
Total Credor												2.132,30
17/10/2023	4626	Emp.	15/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	092023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17102023	353,90
SubTotal 17/10/2023												353,90
Total Pago Outubro												353,90
Total Credor												353,90
25/10/2023	409	Ext.	439/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	331,84
25/10/2023	410	Ext.	413/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	3.193,16
25/10/2023	411	Ext.	433/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	461,88
25/10/2023	412	Ext.	426/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	3.487,37
SubTotal 25/10/2023												7.474,25
Total Pago Outubro												7.474,25
Total Credor												7.474,25
16/10/2023	4623	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	63730395		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16102023	1.853,75
SubTotal 16/10/2023												1.853,75
Total Pago Outubro												1.853,75
Total Credor												1.853,75
02/10/2023	4609	Emp.	357/2023	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	2858		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02102023	33.504,19
SubTotal 02/10/2023												33.504,19
Total Pago Outubro												33.504,19
Total Credor												33.504,19
25/10/2023	413	Ext.	410/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	123,61
25/10/2023	414	Ext.	430/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	1.204,54
25/10/2023	415	Ext.	421/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102023	32,00
SubTotal 25/10/2023												1.360,15
Total Pago Outubro												1.360,15
Total Credor												1.360,15
09/10/2023	4618	Emp.	479/2023	FORBULL NUTRICA0 ANIMAL LTD.	1771		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09102023	733,40
SubTotal 09/10/2023												733,40
Total Pago Outubro												733,40
Total Credor												733,40
23/10/2023	4629	Emp.	535/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	23102023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23102023	189,60
SubTotal 23/10/2023												189,60
31/10/2023	4670	Emp.	567/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1395		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	189,05
SubTotal 31/10/2023												189,05
Total Pago Outubro												378,65
Total Credor												378,65
31/10/2023	440	Ext.	441/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	876,95
31/10/2023	441	Ext.	436/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	8.769,50
31/10/2023	442	Ext.	428/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	16.630,24
31/10/2023	443	Ext.	423/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	1.753,90



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2023 até: 31/10/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
31/10/2023	444	Ext.	419/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	18.668,72
31/10/2023	445	Ext.	399/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	99,82
31/10/2023	4655	Emp.	561/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	15,73
31/10/2023	4656	Emp.	560/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	314,58
31/10/2023	4657	Emp.	559/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	545,84
31/10/2023	4658	Emp.	558/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	1.029,56
31/10/2023	4659	Emp.	557/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	3.455,78
31/10/2023	4660	Emp.	556/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	10.916,80
31/10/2023	4661	Emp.	555/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	69.115,71
31/10/2023	4662	Emp.	554/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	1.668,11
31/10/2023	4663	Emp.	553/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	33.362,62
31/10/2023	4664	Emp.	552/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	1.104,10
31/10/2023	4665	Emp.	551/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	22.081,70
31/10/2023	4666	Emp.	550/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	154,72
31/10/2023	4667	Emp.	549/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	3.094,35
31/10/2023	4668	Emp.	524/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	13,31
31/10/2023	4669	Emp.	523/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	266,22
SubTotal 31/10/2023												193.938,26
Total Pago Outubro												193.938,26
Total Credor												193.938,26
04/10/2023	4610	Emp.	476/2023	IPM SISTEMAS LTDA	11566		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04102023	6.934,16
04/10/2023	4611	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	11565		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04102023	1.867,83
SubTotal 04/10/2023												8.801,99
Total Pago Outubro												8.801,99
Total Credor												8.801,99
27/10/2023	4645	Emp.	532/2023	KOA TURISMO E INTERCAMBIO L1	3126, 202300000000145		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27102023	2.757,97
SubTotal 27/10/2023												2.757,97
Total Pago Outubro												2.757,97
Total Credor												2.757,97
17/10/2023	4624	Emp.	527/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4097		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17102023	1.086,92
SubTotal 17/10/2023												1.086,92
31/10/2023	4652	Emp.	534/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4100		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102023	1.960,40
SubTotal 31/10/2023												1.960,40
Total Pago Outubro												3.047,32
Total Credor												3.047,32
10/10/2023	4617	Emp.	257/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDAD	477		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10102023	11.250,00
SubTotal 10/10/2023												11.250,00
Total Pago Outubro												11.250,00
Total Credor												11.250,00
11/10/2023	4619	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	13351255		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	11102023	571,10
SubTotal 11/10/2023												571,10
Total Pago Outubro												571,10
Total Credor												571,10
26/10/2023	433	Ext.	409/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26102023	2.500,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2023 até: 31/10/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 26/10/2023											2.500,00	
Total Pago Outubro											2.500,00	
Total Credor											2.500,00	
23/10/2023	4627	Emp.	531/2023	MOISES TAVARES DOMINGOS	18102023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23102023	1.706,40
SubTotal 23/10/2023											1.706,40	
Total Pago Outubro											1.706,40	
Total Credor											1.706,40	
04/10/2023	395	Ext.	398/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	443,80	349,62
04/10/2023	396	Ext.	397/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	443,80	94,18
SubTotal 04/10/2023											443,80	
24/10/2023	397	Ext.	407/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	0,17
24/10/2023	398	Ext.	406/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	0,30
24/10/2023	399	Ext.	405/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	43,15
24/10/2023	400	Ext.	404/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	22,51
24/10/2023	401	Ext.	403/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	28,79
24/10/2023	402	Ext.	402/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	21,55
24/10/2023	403	Ext.	401/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	1.526,83
24/10/2023	404	Ext.	400/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102023	0,55
SubTotal 24/10/2023											1.643,85	
26/10/2023	426	Ext.	442/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2610203	3.076,48
26/10/2023	427	Ext.	437/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2610203	18.579,80
26/10/2023	428	Ext.	429/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2610203	13.534,97
26/10/2023	429	Ext.	424/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2610203	12.445,53
26/10/2023	430	Ext.	420/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	2610203	67.862,14
SubTotal 26/10/2023											115.498,92	
31/10/2023	435	Ext.	443/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	6,00
31/10/2023	436	Ext.	445/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	60,88
31/10/2023	437	Ext.	446/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	0,39
31/10/2023	438	Ext.	447/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	0,37
31/10/2023	439	Ext.	448/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	0,20
31/10/2023	446	Ext.	449/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	11.090,36
SubTotal 31/10/2023											11.158,20	
Total Pago Outubro											128.744,77	
Total Credor											128.744,77	
31/10/2023	4646	Emp.	526/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	3759		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	228,72
31/10/2023	4647	Emp.	533/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	3780		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	70,24
31/10/2023	4648	Emp.	530/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	3777		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	123,17
31/10/2023	4649	Emp.	563/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	3814		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	160,06
31/10/2023	4650	Emp.	565/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	3813		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	152,39
31/10/2023	4651	Emp.	566/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	3812		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102023	82,55
SubTotal 31/10/2023											817,13	
Total Pago Outubro											817,13	
Total Credor											817,13	
23/10/2023	4628	Emp.	483/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	868		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23102023	704,00
SubTotal 23/10/2023											704,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2023 até: 31/10/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Outubro												704,00
Total Credor												704,00
17/10/2023	4625	Emp.	220/2023	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	387		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17102023	2.690,98
SubTotal 17/10/2023												2.690,98
Total Pago Outubro												2.690,98
Total Credor												2.690,98
16/10/2023	4621	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2580		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	16102023	5.700,00
SubTotal 16/10/2023												5.700,00
Total Pago Outubro												5.700,00
Total Credor												5.700,00
05/10/2023	4612	Emp.	525/2023	ROQUE MENDES DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05102023	1.265,45
05/10/2023	4613	Emp.	522/2023	ROQUE MENDES DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05102023	127,99
05/10/2023	4614	Emp.	521/2023	ROQUE MENDES DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05102023	307,18
SubTotal 05/10/2023												1.700,62
Total Pago Outubro												1.700,62
Total Credor												1.700,62
16/10/2023	4622	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5478373		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	16102023	853,08
SubTotal 16/10/2023												853,08
Total Pago Outubro												853,08
Total Credor												853,08
25/10/2023	416	Ext.	431/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102023	13.199,54
25/10/2023	417	Ext.	412/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102023	32.409,60
25/10/2023	418	Ext.	425/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102023	9.334,73
25/10/2023	419	Ext.	438/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102023	4.768,23
SubTotal 25/10/2023												59.712,10
Total Pago Outubro												59.712,10
Total Credor												59.712,10
25/10/2023	420	Ext.	417/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102023	60,98
SubTotal 25/10/2023												60,98
Total Pago Outubro												60,98
Total Credor												60,98
25/10/2023	421	Ext.	422/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102023	34,56
25/10/2023	422	Ext.	416/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102023	8,64
SubTotal 25/10/2023												43,20
Total Pago Outubro												43,20
Total Credor												43,20
11/10/2023	4620	Emp.	254/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E V	018.070.028/10/2023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	11102023	427,45
SubTotal 11/10/2023												427,45
Total Pago Outubro												427,45
Total Credor												427,45
25/10/2023	423	Ext.	408/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102023	4.400,00
SubTotal 25/10/2023												4.400,00
Total Pago Outubro												4.400,00
Total Credor												4.400,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2023 até: 31/10/2023 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											4.400,00	
25/10/2023	424	Ext.	411/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102023	9.129,25
SubTotal 25/10/2023											9.129,25	
Total Pago Outubro											9.129,25	
Total Credor											9.129,25	
10/10/2023	4616	Emp.	304/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	61081, 61082, 61083, 61084, 61085, 61086, 61087, 61088, 61089, 61090, 61091, 61122, 61148, 61149, 61150, 61151		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10102023	105.018,40
SubTotal 10/10/2023											105.018,40	
Total Pago Outubro											105.018,40	
Total Credor											105.018,40	
25/10/2023	425	Ext.	414/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102023	157,42
25/10/2023	4642	Emp.	529/2023	VIACAO GARCIA LTDA	222614		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102023	86,58
SubTotal 25/10/2023											244,00	
Total Pago Outubro											244,00	
Total Credor											244,00	
Total Geral											1.045.247,16	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
479	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	12/09/2023	FORBULL NUTRICA O ANI	0,00	77,80	0,00	(77,80)
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão Itens: 5 - LUSTRA MÓVEIS. COMPOSIÇÃO: CERA, ÓLEO MINERAL, SOLVENTE, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. ASPECTO FÍSICO LEITOSO; FRAGRÂNCIA: SUAVE; COR: BRANCO. EMBALAGEM COM 500ML : 6,00000 9 - DETERGENTE AROMAS VARIADOS 500ML DE ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO, DETERGENTE LÍQUIDO PREPARADO COM TENSOATIVO ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL, INDICADO PARA LAVAGEM DE LOUÇAS, TALHERES, COPOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL. PRODUTO REFERÊNCIA LIMPOL, IPE, ALPES : 40,00000 10 - SODA CÁUSTICA POTE 1 KG * : 4,00000 14 - DESINFETANTE BACTERICIDA CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 500 ML. ANTIMICROBIANO, SEM RESÍDUO, DESINFETANTE, NÃO ABRASIVO. DILUÍVEL, COM FRAGÂNCIA LAVANDA, MARINE, EUCALIPTO OU JASMIM. : 20,00000 15 - LIMPEZA PESADA 500ML LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML, LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCCOL, PERFUME E ÁGUA : 50,00000 16 - LIMPEZA MULTIUSO INSTANTÂNEO DE USO GERAL, INDICADO PARA LIMPAR, DESENGORDURAR HIGIENIZAR E PERFUMAR. FRAGRÂNCIAS: LARANJA, LAVANDA OU CITRUS. DEVE CONTER OS SEGUINTE COMPONENTES COM AS PROPORÇÕES INDICADAS: ÁCIDO DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO LINEAR 2%, ÁLCOOL ETOXILADO 0,8%, COMPONENTES COADJUVANTES ATÉ 5%, EDTA TRISSÓDICO 0,4%, ESSÊNCIA E VEÍCULO AQUOSO. ISENTO DE FORMALDEÍDO (FORMOL). PRODUTO COM CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO E QUALIDADE IGUAIS OU SUPERIORES AO DO PRODUTO REFERÊNCIA: LIMPADOR MULTIUSO VEJA, FABRICANTE RECKITT BENCKISER. AS CARACTERÍSTICAS REFERIDAS DEVERÃO SER COMPROVADAS POR LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO DE IDONEIDADE RECONHECIDA CADASTRADO JUNTO : 50,00000 17 - SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, PERFUMADO, AROMA ERVA-DOCE (PH ENTRE 7,0 A 8,0) DILUIÇÃO MÍNIMA DE 1:15, COMUM PARA HIGIENES DAS MÃOS, GALÃO COM 5 LITROS. O GALÃO DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO NO MÍNIMO 4 UNIDADES. : 5,00000									
521	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	05/10/2023	ROQUE MENDES DE OLIV	307,18	0,00	0,00	307,18
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
522	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	05/10/2023	ROQUE MENDES DE OLIV	127,99	0,00	0,00	127,99
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
523	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	05/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	266,22	0,00	0,00	266,22
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
524	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	05/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	13,31	0,00	0,00	13,31
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
525	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	05/10/2023	ROQUE MENDES DE OLIV	1.365,27	0,00	0,00	1.365,27
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
526	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	05/10/2023	NATURAL VEGAS COMEF	229,27	0,00	0,00	229,27
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (38,275L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 50,38901									
527	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	09/10/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	1.086,92	0,00	0,00	1.086,92



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
Itens: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ, 750 GRAMAS, INSTÂNTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A,B1,B2,B6,C,D3 E PP ACONDICIONADOS EM POTES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, RESISTENTE CONTENDO VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (SIMILAR TODDY, NESCAU) : 20,00000 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. : 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) : 48,00000									
528 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	16/10/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023.									
529	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	16/10/2023	VIACAO GARCIA LTDA	92,58	0,00	0,00	92,58
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - OUTUBRO/2023.									
530	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	17/10/2023	NATURAL VEGAS COMEF	123,47	0,00	0,00	123,47
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (20,613L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
Itens: 1 - GASOLINA : 27,13626									
531	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	18/10/2023	MOISES TAVARES DOMIN	1.706,40	0,00	0,00	1.706,40
REF. 3 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA "Cumprimento de agenda com Deputados Federais, órgãos do Governo Federal e Comissões da Câmara dos Deputados", NOS DIAS 23 A 26/10/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
532	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	18/10/2023	KOA TURISMO E INTERC.	2.818,85	0,00	0,00	2.818,85
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA (23/10/23) E VOLTA (26/10/23) PARA BRASÍLIA-DF, PARA O VEREADOR MOISÉS TAVARES DOMINGOS. Licitação: 4 / 2023 - Pregão									
Itens: 1 - Registro de preço para agenciamento, cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas. : ,05638									
533	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	18/10/2023	NATURAL VEGAS COMEF	70,41	0,00	0,00	70,41
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (11,755L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
Itens: 1 - GASOLINA : 15,47473									
534	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	23/10/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	1.960,40	0,00	0,00	1.960,40



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
Itens: 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. : 6,00000 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 6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 40,00000 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. : 60,00000 9 - CHA 250G GRANEL * : 20,00000 10 - LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA. TEOR DE GORDURA MÍNIMA DE 3%. EMBALAGEM TETRA PARK CONTENDO 1 LITRO. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. : 24,00000 11 - SUCO LIQUIDO CONCENTRADO DE FRUTAS: TANGERINA; MARACUJÁ; LARANJA E UVA. CONTEM: ACIDULANTE INS 330, PRODUTO NATURAL, NÃO ALCOÓLICO E NÃO FERMENTADO; EMBALAGEM 500 ML (BOMBONA PLÁSTICA); PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES; - COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CÍTRICO: 1,20 - 1,70 (GRS/100 GRS); - VITAMINA C : 4,50 - 8,00 (MG/100GRS); - POLPA: 0,5 - 2,00 (11,50 BRUX); CALORIAS: 112,00 (CAL - 200 ML) : 96,00000									
535	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	23/10/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA	189,60	0,00	0,00	189,60
REF. 0,5 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA NO TCE-PR, NO DIA 24/10/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
536	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	199.423,87	0,00	0,00	199.423,87
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
537	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	34.689,72	0,00	0,00	34.689,72
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
538	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
539	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	166.813,05	0,00	0,00	166.813,05
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
540	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	101.130,04	0,00	0,00	101.130,04
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
541	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	37.165,92	0,00	0,00	37.165,92
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
542	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	19.894,28	0,00	0,00	19.894,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
543	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.310,75	0,00	0,00	1.310,75
REF. FÉRIAS DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
544	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	262,15	0,00	0,00	262,15
REF. FÉRIAS DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
545	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	9.830,65	0,00	0,00	9.830,65



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
546	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
547	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
548	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEE	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
549	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
550	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
551	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
552	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
553	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	33.362,62	0,00	0,00	33.362,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
554	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.668,11	0,00	0,00	1.668,11
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
555	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	69.115,71	0,00	0,00	69.115,71
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
556	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	10.916,80	0,00	0,00	10.916,80
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
557	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.455,78	0,00	0,00	3.455,78
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
558	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.029,56	0,00	0,00	1.029,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
559	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	545,84	0,00	0,00	545,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
560	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	314,58	0,00	0,00	314,58



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
561	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	15,73	0,00	0,00	15,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
562	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	25/10/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
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 Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. : 4,08791									
563	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	25/10/2023	NATURAL VEGAS COMEF	160,45	0,00	0,00	160,45
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (26,786L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 35,26374									
564	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	25/10/2023	FORBULL NUTRICA0 ANI	66,00	0,00	0,00	66,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão Itens: 17 - SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO, ASPECTO FÍSCO CREMOSO, PERFUMADO, AROMA ERVA-DOCE (PH ENTRE 7,0 A 8,0) DILUIÇÃO MÍNIMA DE 1:15, COMUM PARA HIGIENES DAS MÃOS, GALÃO COM 5 LITROS. O GALÃO DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO NO MÍNIMO 4 UNIDADES. : 6,00000									
565	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	26/10/2023	NATURAL VEGAS COMEF	152,76	0,00	0,00	152,76
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (25,503L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 33,57363									
566	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	30/10/2023	NATURAL VEGAS COMEF	82,75	0,00	0,00	82,75
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (13,815L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 18,18681									
567	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	30/10/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	189,05	0,00	0,00	189,05



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (30,74L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE-PR , CONFORME SOLICITAÇÃO.									
Itens:									
1 - GASOLINA COMUM GASOLINA DE BOA QUALIDADE, NAS NORMAS DA ANP : 30,74000									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						1.169.164,00	77,80	0,00	1.169.086,20
Total Empenhos Estimativos						4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.173.164,00	77,80	0,00	1.173.086,20



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188101995900000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
31/10/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		11.090,36	(11.090,36)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 449/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	11.090,36		0,00	
Total da Conta						11.090,36	11.090,36	0,00	
2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
02/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2023] Liquidação 4556 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		94,18	(94,18)	
02/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [476 / 2023] Liquidação 4557 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		349,62	(443,80)	
04/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 398/2023 com AVISO DE DEBITO número 443,80	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	349,62		(94,18)	
04/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 397/2023 com AVISO DE DEBITO número 443,80	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	94,18		0,00	
09/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [526 / 2023] Liquidação 4564 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,55	(0,55)	
10/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [304 / 2023] Liquidação 4566 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		504,00	(504,55)	
10/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [304 / 2023] Liquidação 4566 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1.022,83	(1.527,38)	
11/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [254 / 2023] Liquidação 4567 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,55	(1.548,93)	
11/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2023] Liquidação 4568 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(1.577,72)	
16/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2023] Liquidação 4569 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,51	(1.600,23)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [98 - 0 / 2023] Liquidação 4571 / 2023.	2131101020200000000		Fornecedores parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(1.643,38)
18/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [530 / 2023] Liquidação 4578 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,30	(1.643,68)
19/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [533 / 2023] Liquidação 4580 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,17	(1.643,85)
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 407/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,17		(1.643,68)
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 406/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,30		(1.643,38)
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 405/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(1.600,23)
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 404/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	22,51		(1.577,72)
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 403/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(1.548,93)
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 402/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,55		(1.527,38)
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 401/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.526,83		(0,55)
24/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 400/2023 com AVISO DE DEBITO número 24102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,55		0,00
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [529 / 2023] Liquidação 4608 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,00	(6,00)
26/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [532 / 2023] Liquidação 4611 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		59,12	(65,12)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
26/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [532 / 2023] Liquidação 4611 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,76	(66,88)	
30/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [563 / 2023] Liquidação 4613 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,39	(67,27)	
30/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [565 / 2023] Liquidação 4614 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,37	(67,64)	
30/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [566 / 2023] Liquidação 4615 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,20	(67,84)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 443/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,00		(61,84)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 445/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	60,88		(0,96)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 446/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,39		(0,57)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 447/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,37		(0,20)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 448/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,20		0,00	
Total da Conta						2.155,49	2.155,49	0,00	
2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
05/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [525 / 2023] Liquidação 4562 / 2023.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		99,82	(99,82)	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [536 / 2023] Liquidação 4582 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.668,72	(18.768,54)	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [537 / 2023] Liquidação 4583 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.753,90	(20.522,44)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [539 / 2023] Liquidação 4585 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		16.630,24	(37.152,68)	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [546 / 2023] Liquidação 4592 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.769,50	(45.922,18)	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [547 / 2023] Liquidação 4593 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		876,95	(46.799,13)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 441/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	876,95		(45.922,18)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 436/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.769,50		(37.152,68)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 428/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16.630,24		(20.522,44)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 423/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.753,90		(18.768,54)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 419/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.668,72		(99,82)	
31/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 399/2023 com AVISO DE DEBITO número 31102023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	99,82		0,00	
Total da Conta						46.799,13	46.799,13	0,00	
2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [536 / 2023] Liquidação 4582 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		67.862,14	(67.862,14)	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [537 / 2023] Liquidação 4583 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.445,53	(80.307,67)	
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [539 / 2023] Liquidação 4585 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.534,97	(93.842,64)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 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
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [546 / 2023] Liquidação 4592 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.579,80	(112.422,44)
24/10/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [547 / 2023] Liquidação 4593 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.076,48	(115.498,92)
26/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 442/2023 com AVISO DE DEBITO número 2610203	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.076,48		(112.422,44)
26/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 437/2023 com AVISO DE DEBITO número 2610203	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.579,80		(93.842,64)
26/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 429/2023 com AVISO DE DEBITO número 2610203	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.534,97		(80.307,67)
26/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 424/2023 com AVISO DE DEBITO número 2610203	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.445,53		(67.862,14)
26/10/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 420/2023 com AVISO DE DEBITO número 2610203	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	67.862,14		0,00
Total da Conta						115.498,92	115.498,92	0,00
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	(12.660.247,22)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2023	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.512.194,14	(14.172.441,36)
Total da Conta							1.512.194,14	(14.172.441,36)