



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2023

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.080.760,37



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	691.998,08
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	150.893,62
Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.063,80
Diárias – Pessoal Civil	2.275,20
Material de Consumo	4.205,37
Outros Serviços de Terceiros – PJ	207.705,47
Serviços de Tecnologia da Informação	10.858,95
Indenizações e Restituições	215,58
Total (R\$)	1.074.216,07



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 6.544,30

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

46,16%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO/2023



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	117.126,77
Saldo inicial da conta corrente em 31/08/2023 (=)	330.814,69
Duodécimo recebido (+)	1.512.194,14
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	6.544,30
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	14.558,05
Despesas pagas no mês (-)	1.074.216,07
Saldo da conta corrente em 30/09/2023 (=)	760.779,01



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 01/09/2023 até 30/09/2023

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	691.998,08	691.998,08	691.998,08	0,00	0,00	0,00
805	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	1.814.062,80	2.084.062,80	0,00	150.893,62	150.893,62	150.893,62	0,00	0,00	0,00
806	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	120.000,00	200.000,00	0,00	6.063,80	6.063,80	6.063,80	0,00	0,00	0,00
807	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	80.000,00	100.000,00	0,00	2.275,20	2.275,20	2.275,20	0,00	0,00	0,00
808	33390300000000000000	Material de consumo	00001	160.000,00	250.000,00	0,00	10.908,44	5.795,38	5.795,38	1.590,01	1.590,01	1.590,01
809	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	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	6.771,18	208.885,47	208.885,47	1.180,00	1.180,00	1.180,00
812	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	260.000,00	300.000,00	0,00	27.314,16	10.858,95	10.858,95	92.178,40	0,00	0,00
813	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	215,58	215,58	215,58	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	896.440,06	1.076.986,08	1.076.986,08	94.948,41	2.770,01	2.770,01
TOTAL POR UNIDADE				15.297.829,59	15.196.829,70	0,00	896.440,06	1.076.986,08	1.076.986,08	94.948,41	2.770,01	2.770,01
TOTAL POR ÓRGÃO				15.297.829,59	15.196.829,70	0,00	896.440,06	1.076.986,08	1.076.986,08	94.948,41	2.770,01	2.770,01
TOTAL GERAL				15.297.829,59	15.196.829,70	0,00	896.440,06	1.076.986,08	1.076.986,08	94.948,41	2.770,01	2.770,01



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/09/2023 até: 30/09/2023 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
05/09/2023	4549	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05092023	401,28
SubTotal 05/09/2023												401,28
Total Pago Setembro												401,28
Total Credor												401,28
25/09/2023	353	Ext.	376/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	954,04
25/09/2023	354	Ext.	364/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	4.321,35
25/09/2023	355	Ext.	384/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	2.540,01
SubTotal 25/09/2023												7.815,40
Total Pago Setembro												7.815,40
Total Credor												7.815,40
22/09/2023	4579	Emp.	516/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID	22092023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	758,40
SubTotal 22/09/2023												758,40
28/09/2023	4586	Emp.	518/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID	831841, 37983		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28092023	215,58
SubTotal 28/09/2023												215,58
Total Pago Setembro												973,98
Total Credor												973,98
22/09/2023	351	Ext.	393/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	8.487,13
22/09/2023	4565	Emp.	493/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	393,23
22/09/2023	4566	Emp.	495/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	63.179,74
22/09/2023	4567	Emp.	513/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	5.243,01
22/09/2023	4568	Emp.	492/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	1.966,13
22/09/2023	4569	Emp.	494/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	1.212,45
22/09/2023	4570	Emp.	496/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	5.723,57
22/09/2023	4571	Emp.	485/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	45.519,90
22/09/2023	4572	Emp.	486/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	20.381,08
22/09/2023	4573	Emp.	487/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	528,00
22/09/2023	4574	Emp.	488/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	117.293,90
22/09/2023	4575	Emp.	489/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	107.573,07
22/09/2023	4576	Emp.	490/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	36.534,44
22/09/2023	4577	Emp.	491/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	19.894,28
SubTotal 22/09/2023												433.929,93
Total Pago Setembro												433.929,93
Total Credor												433.929,93
04/09/2023	4542	Emp.	465/2023	BELA KOMPRÁ DISTRIBUIDORA L	8326		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04092023	311,84
04/09/2023	4543	Emp.	436/2023	BELA KOMPRÁ DISTRIBUIDORA L	8325		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04092023	816,30
SubTotal 04/09/2023												1.128,14
Total Pago Setembro												1.128,14
Total Credor												1.128,14
26/09/2023	4585	Emp.	497/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	4.366,72
SubTotal 26/09/2023												4.366,72
Total Pago Setembro												4.366,72
Total Credor												4.366,72
25/09/2023	4584	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	25092023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	55,00
SubTotal 25/09/2023												55,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/09/2023 até: 30/09/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
27/09/2023	380	Ext.	390/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092023	694,70
27/09/2023	381	Ext.	385/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092023	469,80
27/09/2023	382	Ext.	367/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092023	5.155,29
SubTotal 27/09/2023												6.319,79
Total Pago Setembro												6.374,79
Total Credor												6.374,79
12/09/2023	4551	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS C	468230		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12092023	57,00
SubTotal 12/09/2023												57,00
19/09/2023	4563	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS C	468764		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19092023	34,50
SubTotal 19/09/2023												34,50
28/09/2023	4587	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS C	469121		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	17,25
SubTotal 28/09/2023												17,25
Total Pago Setembro												108,75
Total Credor												108,75
25/09/2023	356	Ext.	382/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092023	2.132,30
SubTotal 25/09/2023												2.132,30
Total Pago Setembro												2.132,30
Total Credor												2.132,30
26/09/2023	363	Ext.	362/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26092023	3.193,16
26/09/2023	364	Ext.	383/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26092023	461,88
26/09/2023	365	Ext.	389/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26092023	331,84
26/09/2023	366	Ext.	375/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26092023	3.787,94
SubTotal 26/09/2023												7.774,82
Total Pago Setembro												7.774,82
Total Credor												7.774,82
15/09/2023	4554	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	58253090		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15092023	1.074,00
SubTotal 15/09/2023												1.074,00
Total Pago Setembro												1.074,00
Total Credor												1.074,00
19/09/2023	4560	Emp.	480/2023	DETTECTOR TECHNOLOGY LTDA	7164		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19092023	2.301,50
SubTotal 19/09/2023												2.301,50
Total Pago Setembro												2.301,50
Total Credor												2.301,50
05/09/2023	4548	Emp.	357/2023	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	2784		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05092023	25.467,75
SubTotal 05/09/2023												25.467,75
Total Pago Setembro												25.467,75
Total Credor												25.467,75
26/09/2023	367	Ext.	359/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26092023	135,80
26/09/2023	368	Ext.	380/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26092023	1.076,03
26/09/2023	369	Ext.	370/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26092023	74,65
SubTotal 26/09/2023												1.286,48
Total Pago Setembro												1.286,48
Total Credor												1.286,48



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/09/2023 até: 30/09/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
22/09/2023	4578	Emp.	517/2023	FRANCILEY PRETO GODOI	22092023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	758,40
SubTotal 22/09/2023												758,40
Total Pago Setembro												758,40
Total Credor												758,40
28/09/2023	383	Ext.	348/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	264,48
28/09/2023	384	Ext.	349/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	118,43
28/09/2023	385	Ext.	379/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	98,30
28/09/2023	386	Ext.	386/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	8.769,50
28/09/2023	387	Ext.	391/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	876,95
28/09/2023	388	Ext.	368/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	18.570,42
28/09/2023	389	Ext.	372/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	1.753,90
28/09/2023	390	Ext.	377/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	15.983,45
28/09/2023	4588	Emp.	499/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	154,72
28/09/2023	4589	Emp.	500/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	22.081,70
28/09/2023	4590	Emp.	501/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	1.104,10
28/09/2023	4591	Emp.	502/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	32.105,57
28/09/2023	4592	Emp.	503/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	1.605,25
28/09/2023	4593	Emp.	504/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	60.239,76
28/09/2023	4594	Emp.	470/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	909,57
28/09/2023	4595	Emp.	506/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	3.436,36
28/09/2023	4596	Emp.	507/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	1.029,56
28/09/2023	4597	Emp.	508/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	545,84
28/09/2023	4598	Emp.	509/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	471,87
28/09/2023	4599	Emp.	510/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	262,15
28/09/2023	4600	Emp.	511/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	23,59
28/09/2023	4601	Emp.	512/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	13,11
28/09/2023	4602	Emp.	505/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	10.916,80
28/09/2023	4603	Emp.	471/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	45,47
28/09/2023	4604	Emp.	498/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28092023	3.094,35
SubTotal 28/09/2023												184.475,20
Total Pago Setembro												184.475,20
Total Credor												184.475,20
04/09/2023	4541	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	10601		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04092023	9.662,91
SubTotal 04/09/2023												9.662,91
Total Pago Setembro												9.662,91
Total Credor												9.662,91
04/09/2023	4544	Emp.	473/2023	JOSIAS PINTO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05092023	1.929,46
04/09/2023	4546	Emp.	469/2023	JOSIAS PINTO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05092023	255,98
SubTotal 04/09/2023												2.185,44
Total Pago Setembro												2.185,44
Total Credor												2.185,44
22/09/2023	4582	Emp.	478/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4096		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22092023	2.104,36
SubTotal 22/09/2023												2.104,36
Total Pago Setembro												2.104,36
Total Credor												2.104,36



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/09/2023 até: 30/09/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
13/09/2023	4553	Emp.	257/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDAD	460		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092023	11.250,00
SubTotal 13/09/2023												11.250,00
Total Pago Setembro												11.250,00
Total Credor												11.250,00
15/09/2023	4555	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	13130181		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15092023	571,10
SubTotal 15/09/2023												571,10
Total Pago Setembro												571,10
Total Credor												571,10
22/09/2023	4580	Emp.	515/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	22092023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	758,40
SubTotal 22/09/2023												758,40
Total Pago Setembro												758,40
Total Credor												758,40
26/09/2023	370	Ext.	358/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	2.800,00
SubTotal 26/09/2023												2.800,00
Total Pago Setembro												2.800,00
Total Credor												2.800,00
15/09/2023	4410	Emp.	378/2023	LUIZ CARLOS BALAN	19072023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19072023	-1.180,00
15/09/2023	4411	Emp.	377/2023	LUIZ CARLOS BALAN	19072023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19072023	-1.590,01
SubTotal 15/09/2023												(2.770,01)
19/09/2023	4561	Emp.	481/2023	LUIZ CARLOS BALAN	18092023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19092023	2.000,00
19/09/2023	4562	Emp.	482/2023	LUIZ CARLOS BALAN	18092023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19092023	2.000,00
SubTotal 19/09/2023												4.000,00
Total Pago Setembro												1.229,99
Total Credor												1.229,99
05/09/2023	343	Ext.	347/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05092023	27,89
05/09/2023	344	Ext.	346/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05092023	147,15
SubTotal 05/09/2023												175,04
13/09/2023	345	Ext.	351/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092023	459,33
SubTotal 13/09/2023												459,33
22/09/2023	346	Ext.	353/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	28,79
22/09/2023	347	Ext.	352/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	43,15
22/09/2023	348	Ext.	356/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	21,55
22/09/2023	349	Ext.	355/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	2.153,83
22/09/2023	350	Ext.	354/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	13,04
SubTotal 22/09/2023												2.260,36
26/09/2023	371	Ext.	369/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	69.823,37
26/09/2023	372	Ext.	392/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	3.076,48
26/09/2023	373	Ext.	387/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	18.579,80
26/09/2023	374	Ext.	378/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	13.173,70
26/09/2023	375	Ext.	373/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	12.445,53
SubTotal 26/09/2023												117.098,88
29/09/2023	391	Ext.	395/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29092023	0,44
29/09/2023	392	Ext.	394/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29092023	0,59
29/09/2023	393	Ext.	350/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29092023	0,32



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/09/2023 até: 30/09/2023 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 29/09/2023											1,35	
30/09/2023	394	Ext.	396/2023	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30092023	6.544,30
SubTotal 30/09/2023											6.544,30	
Total Pago Setembro											126.539,26	
Total Credor											126.539,26	
29/09/2023	4605	Emp.	519/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	3682		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29092023	183,02
29/09/2023	4606	Emp.	520/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	3683		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29092023	245,60
29/09/2023	4607	Emp.	475/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	3645		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29092023	132,91
SubTotal 29/09/2023											561,53	
Total Pago Setembro											561,53	
Total Credor											561,53	
21/09/2023	4564	Emp.	2/2023	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEF	826		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21092023	704,00
SubTotal 21/09/2023											704,00	
Total Pago Setembro											704,00	
Total Credor											704,00	
12/09/2023	4550	Emp.	220/2023	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	350		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12092023	2.768,99
SubTotal 12/09/2023											2.768,99	
Total Pago Setembro											2.768,99	
Total Credor											2.768,99	
15/09/2023	4556	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2542		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15092023	5.700,00
SubTotal 15/09/2023											5.700,00	
Total Pago Setembro											5.700,00	
Total Credor											5.700,00	
22/09/2023	4583	Emp.	484/2023	SEGTRA - SEGURANCA DO TRAB/	165		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	252,60
SubTotal 22/09/2023											252,60	
Total Pago Setembro											252,60	
Total Credor											252,60	
15/09/2023	4557	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5412899		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15092023	855,85
SubTotal 15/09/2023											855,85	
Total Pago Setembro											855,85	
Total Credor											855,85	
26/09/2023	376	Ext.	361/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	32.409,60
26/09/2023	377	Ext.	374/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	9.334,73
26/09/2023	378	Ext.	381/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	13.199,54
26/09/2023	379	Ext.	388/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26092023	4.768,23
SubTotal 26/09/2023											59.712,10	
Total Pago Setembro											59.712,10	
Total Credor											59.712,10	
25/09/2023	362	Ext.	366/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	60,98
SubTotal 25/09/2023											60,98	
Total Pago Setembro											60,98	
Total Credor											60,98	
25/09/2023	358	Ext.	365/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	8,64



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/09/2023 até: 30/09/2023 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
25/09/2023	359	Ext.	371/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	34,56
SubTotal 25/09/2023												43,20
Total Pago Setembro												43,20
Total Credor												43,20
15/09/2023	4558	Emp.	254/2023	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E V	017984836/09/2023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15092023	427,45
SubTotal 15/09/2023												427,45
Total Pago Setembro												427,45
Total Credor												427,45
04/09/2023	4545	Emp.	472/2023	TERENCE CESAR PENHARBEL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05092023	3.723,54
04/09/2023	4547	Emp.	468/2023	TERENCE CESAR PENHARBEL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05092023	645,41
SubTotal 04/09/2023												4.368,95
Total Pago Setembro												4.368,95
Total Credor												4.368,95
25/09/2023	360	Ext.	357/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	4.400,00
SubTotal 25/09/2023												4.400,00
Total Pago Setembro												4.400,00
Total Credor												4.400,00
25/09/2023	361	Ext.	360/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092023	10.000,00
SubTotal 25/09/2023												10.000,00
Total Pago Setembro												10.000,00
Total Credor												10.000,00
13/09/2023	4552	Emp.	304/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	60274, 60275, 60276, 60277		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092023	47.387,64
SubTotal 13/09/2023												47.387,64
15/09/2023	4559	Emp.	304/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	60278, 60279, 60280, 60281, 60282, 60299, 60300, 60301, 60302, 60305, 60310, 60311, 60312, 60313, 60314, 60319, 60320, 60321		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15092023	105.783,68
SubTotal 15/09/2023												105.783,68
Total Pago Setembro												153.171,32
Total Credor												153.171,32
22/09/2023	352	Ext.	363/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	157,42
22/09/2023	4581	Emp.	514/2023	VIACAO GARCIA LTDA	219089		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22092023	105,08
SubTotal 22/09/2023												262,50
Total Pago Setembro												262,50
Total Credor												262,50
Total Geral												1.080.760,37



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

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	92.178,40	0,00	(92.178,40)
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									
377	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	19/07/2023	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	1.590,01	0,00	(1.590,01)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	19/07/2023	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	1.180,00	0,00	(1.180,00)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
468	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	04/09/2023	TERENCE CESAR PENHA	645,41	0,00	0,00	645,41
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
469	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	04/09/2023	JOSIAS PINTO	255,98	0,00	0,00	255,98
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
470	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	04/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	909,57	0,00	0,00	909,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
471	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	04/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	45,47	0,00	0,00	45,47
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
472	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	04/09/2023	TERENCE CESAR PENHA	4.015,91	0,00	0,00	4.015,91
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
473	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	04/09/2023	JOSIAS PINTO	2.047,89	0,00	0,00	2.047,89
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
474	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	04/09/2023	EMPLACA IND COM DE P	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00
REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM 28CM X 38CM C/ MOLDURA ALUMINIO E ACRILICO CRISTAL PARA HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL.									
Licitação: 21 / 2023 - Dispensa de Licitação									
Itens:									
1 - PLACAS DE HOMENAGEM 28CM X 38CM C/ MOLDURA ALUMINIO E ACRILICO CRISTAL : 9,00000									
475	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	06/09/2023	NATURAL VEGAS COMEF	133,23	0,00	0,00	133,23



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 2 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (22,242L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 29,28132									
476	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	06/09/2023	IPM SISTEMAS LTDA	27.314,16	0,00	0,00	27.314,16
REF. FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA À CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020 QUE VISA A ADOÇÃO DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE PARA OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, CONTENDO MÓDULOS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS; CONTROLE INTERNO; PONTO ELETRÔNICO; SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO; FOLHA DE PAGAMENTO; ALMOXARIFADO; COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS; FROTAS; PATRIMÔNIO; APP; AUTOATENDIMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; PROCURADORIA; MEMORANDO; GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS; PROTOCOLO E PROCESSO DIGITAL E DATA CENTER, SENDO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA; E, MENSALIDADES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AOS MÓDULOS CONTRATADOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2022. Licitação: 7 / 2022 - Inexigibilidade Contrato: 19 / 2022 - Aditivo: 3 / 2023 ID: 33 Itens: 1 - O PRESENTE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DE SISTEMA PARA ATENDIMENTO AO DECRETO 10.540/2020, QUE VISA A ADOÇÃO DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC ENTRE OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, POR MEIO DA MAIOR VANTAJOSIDADE NA CONTRATAÇÃO E SUA CONVENIÊNCIA, ALÉM DA LEGALIDADE ADVINDA NA OBRIGAÇÃO NORMATIVA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO ATUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE APUCARANA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREIN : ,25000									
477	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	11/09/2023	EMPLACA IND COM DE P	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
REF. AQUISIÇÃO DE 100 BOTONS FUNDIDOS 5CM PARA HOMENAGENS A SEREM REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 22 / 2023 - Dispensa de Licitação Itens: 1 - BOTONS FUNDIDOS 5CM PARA HOMENAGENS : 100,00000									
478	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	12/09/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	2.104,36	0,00	0,00	2.104,36
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão 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 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 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) : 180,00000									
479	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	12/09/2023	DISTRIMAIIS INDUSTRIA E	811,20	0,00	0,00	811,20

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Pág 3 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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 SEGUINTES 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 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. : 5,00000									
480	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	15/09/2023	DETECTOR TECNOLOG	2.301,50	0,00	0,00	2.301,50
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS E CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O EDIFÍCIO DA CÂMARA. Licitação: 15 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 13 / 2021 - Aditivo: 2 / 2023 ID: 32									
Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES A DISTANCIA 24 HORAS COM CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, REINSTALAÇÃO DE SENSORES E CAMERAS DE SEGURANÇA : 1,00000									
481	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	18/09/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
482	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	18/09/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
483	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	20/09/2023	R. E. COMERCIO E MANU	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (CPCT PABX DIGITAL) PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 15 / 2020 - Dispensa de Licitação Contrato: 8 / 2020 - Aditivo: 3 / 2023 ID: 31									
Itens: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA (PABX DIGITAL) : ,25000									
484	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	20/09/2023	SEGTRA - SEGURANCA [252,60	0,00	0,00	252,60



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS COM EMISSAO DE ASO. Licitação: 9 / 2022 - Pregão Contrato: 32 / 2022 - Aditivo: 1 / 2023 ID: 30									
Itens: 2 - EXAMES CLÍNICOS: EXAMES PERIÓDICOS. EXAMES ADMISSIONAL, DEMISSIONAL, EXAMES DE RETORNO AO TRABALHO, EXAMES DE MUDANÇA DE FUNÇÃO, E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE TRABALHO EXIGIDOS DE ACORDO COM OS SETORES E FUNÇÃO. TOTAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) FUNCIONÁRIOS, SENDO: SETOR ADMISTRATIVOS 46 (QUARENTA E SEIS), COPA 02 (DOIS), LIMPEZA 02 (DOIS), MOTORISTA 01 (UM) E VIGIA 01(UM) : 6,00000 3 - ACUIDADE VISUAL : 3,00000									
485	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	196.555,93	0,00	0,00	196.555,93
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
486	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	34.689,72	0,00	0,00	34.689,72
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
487	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
488	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	160.527,76	0,00	0,00	160.527,76
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
489	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	107.573,07	0,00	0,00	107.573,07
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
490	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	36.534,44	0,00	0,00	36.534,44
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
491	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	19.894,28	0,00	0,00	19.894,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
492	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.966,13	0,00	0,00	1.966,13
REF. FÉRIAS DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
493	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	393,23	0,00	0,00	393,23
REF. FÉRIAS DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
494	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.310,75	0,00	0,00	1.310,75
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
495	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
496	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
497	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	22/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

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



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/09/2023 Até: 30/09/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
513	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	22/09/2023	APUCARANA-CAMARA M	5.243,01	0,00	0,00	5.243,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
514	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	22/09/2023	VIACAO GARCIA LTDA	105,08	0,00	0,00	105,08
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - SETEMBRO/2023.									
515	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	22/09/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDA NO PALACIO IGUAÇU SECRETARIAS, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 25 E 26/09/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
516	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	22/09/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANC	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDA NO PALACIO IGUAÇU SECRETARIAS, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 25 E 26/09/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
517	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	22/09/2023	FRANCILEY PRETO GODI	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA NO PALACIO IGUAÇU E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 25 E 26/09/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
518	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	25/09/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANC	215,58	0,00	0,00	215,58
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (53,89L DE ETANOL COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDA NO PALACIO IGUAÇU SECRETARIAS, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
519	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	27/09/2023	NATURAL VEGAS COMEF	183,46	0,00	0,00	183,46
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (30,628L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 40,32088									
520	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	27/09/2023	NATURAL VEGAS COMEF	246,19	0,00	0,00	246,19
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (41,100L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 54,10769									
Total Empenhos Globais						0,00	92.178,40	0,00	(92.178,40)
Total Empenhos Ordinários						896.440,06	2.770,01	0,00	893.670,05
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						896.440,06	94.948,41	0,00	801.491,65



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
29/09/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		6.544,30	(6.544,30)	
30/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 396/2023 com AVISO DE DEBITO número 30092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6.544,30		0,00	
Total da Conta						6.544,30	6.544,30	0,00	
21883010200000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
04/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [472 / 2023] Liquidação 4494 / 2023.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		264,48	(264,48)	
04/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [473 / 2023] Liquidação 4495 / 2023.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		118,43	(382,91)	
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [485 / 2023] Liquidação 4517 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.570,42	(18.953,33)	
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [486 / 2023] Liquidação 4518 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.753,90	(20.707,23)	
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [488 / 2023] Liquidação 4520 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		15.983,45	(36.690,68)	
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [494 / 2023] Liquidação 4526 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		98,30	(36.788,98)	
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [495 / 2023] Liquidação 4527 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.769,50	(45.558,48)	
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [496 / 2023] Liquidação 4528 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		876,95	(46.435,43)	
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 348/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	264,48		(46.170,95)	
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 349/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	118,43		(46.052,52)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218810199590000000, 218830102000000000, 218830104000000000

218830102000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 379/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	98,30		(45.954,22)	
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 386/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.769,50		(37.184,72)	
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 391/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	876,95		(36.307,77)	
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 368/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.570,42		(17.737,35)	
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 372/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.753,90		(15.983,45)	
28/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 377/2023 com AVISO DE DEBITO número 28092023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15.983,45		0,00	
Total da Conta						46.435,43	46.435,43	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	
04/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [472 / 2023] Liquidação 4494 / 2023.	21891010102000000000		Indenizações a servidores (F)	00094		27,89	(27,89)	
05/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 347/2023 com AVISO DE DEBITO número 05092023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	27,89		0,00	
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [485 / 2023] Liquidação 4517 / 2023.	21111010102000000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		69.823,37	(69.823,37)	
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [486 / 2023] Liquidação 4518 / 2023.	21111010102000000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.445,53	(82.268,90)	
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [488 / 2023] Liquidação 4520 / 2023.	21111010102000000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.173,70	(95.442,60)	
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [495 / 2023] Liquidação 4527 / 2023.	21111010102000000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.579,80	(114.022,40)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [496 / 2023] Liquidação 4528 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.076,48	(117.098,88)
26/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 369/2023 com AVISO DE DEBITO número 26092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	69.823,37		(47.275,51)
26/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 392/2023 com AVISO DE DEBITO número 26092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.076,48		(44.199,03)
26/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 387/2023 com AVISO DE DEBITO número 26092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.579,80		(25.619,23)
26/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 378/2023 com AVISO DE DEBITO número 26092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.173,70		(12.445,53)
26/09/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 373/2023 com AVISO DE DEBITO número 26092023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.445,53		0,00
Total da Conta						117.126,77	117.126,77	0,00
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	(11.148.053,08)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2023	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.512.194,14	(12.660.247,22)
Total da Conta						0,00	1.512.194,14	(12.660.247,22)