



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2023

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.296.276,55



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	822.574,62
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	153.832,51
Diárias – Pessoal Civil	2.938,80
Material de Consumo	14.041,10
Outros Serviços de Terceiros – PJ	260.677,66
Serviços de Tecnologia da Informação	36.306,46
Indenizações e Restituições	542,85
Total (R\$)	1.290.914,00



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 5.362,55

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

64,52%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL/2023



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	123.575,68
Saldo inicial da conta corrente em 31/03/2023 (=)	618.133,83
Duodécimo recebido (+)	1.274.819,13
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	5.362,55
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	8.349,38
Despesas pagas no mês (-)	1.290.914,00
Saldo da conta corrente em 30/04/2023 (=)	599.052,13



APUCARANA
Câmara Municipal

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Execução Orçamentária

Despesa

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2023 até 30/04/2023

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Poder Legislativo												
01.001 - Camara Municipal de Apucarana												
0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
804	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	8.245.740,00	8.245.740,00	0,00	822.574,62	822.574,62	822.574,62	0,00	0,00	0,00
805	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	1.814.062,80	1.814.062,80	0,00	153.832,51	153.832,51	153.832,51	0,00	0,00	0,00
806	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	80.000,00	80.000,00	0,00	2.938,80	2.938,80	2.938,80	0,00	0,00	0,00
808	33390300000000000000	Material de consumo	00001	160.000,00	160.000,00	0,00	18.580,42	14.041,10	14.041,10	12.640,31	0,00	0,00
809	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	4.288.026,79	4.288.026,79	0,00	75.881,70	260.677,66	260.677,66	0,00	0,00	0,00
812	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	260.000,00	260.000,00	0,00	3.439,19	6.655,10	36.306,46	0,00	0,00	0,00
813	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	542,85	542,85	542,85	0,00	0,00	0,00
814	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				15.297.829,59	15.297.829,59	0,00	1.080.790,09	1.261.262,64	1.290.914,00	12.640,31	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE				15.297.829,59	15.297.829,59	0,00	1.080.790,09	1.261.262,64	1.290.914,00	12.640,31	0,00	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO				15.297.829,59	15.297.829,59	0,00	1.080.790,09	1.261.262,64	1.290.914,00	12.640,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL				15.297.829,59	15.297.829,59	0,00	1.080.790,09	1.261.262,64	1.290.914,00	12.640,31	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2023 até: 30/04/2023 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
12/04/2023	4147	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	15		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12042023	401,28
SubTotal 12/04/2023												401,28
Total Pago Abril												401,28
Total Credor												401,28
25/04/2023	132	Ext.	149/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	1.330,61
25/04/2023	133	Ext.	145/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	48,00
25/04/2023	134	Ext.	134/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	3.605,34
25/04/2023	135	Ext.	155/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	2.243,86
SubTotal 25/04/2023												7.227,81
Total Pago Abril												7.227,81
Total Credor												7.227,81
24/04/2023	4163	Emp.	184/2023	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	24042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042023	568,80
SubTotal 24/04/2023												568,80
28/04/2023	4203	Emp.	223/2023	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	5237		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28042023	165,59
SubTotal 28/04/2023												165,59
Total Pago Abril												734,39
Total Credor												734,39
26/04/2023	4198	Emp.	201/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26042023	4.366,72
SubTotal 26/04/2023												4.366,72
Total Pago Abril												4.366,72
Total Credor												4.366,72
25/04/2023	4182	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	25042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	55,00
SubTotal 25/04/2023												55,00
28/04/2023	162	Ext.	162/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28042023	694,70
28/04/2023	163	Ext.	154/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28042023	469,80
28/04/2023	164	Ext.	131/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28042023	5.155,29
SubTotal 28/04/2023												6.319,79
Total Pago Abril												6.374,79
Total Credor												6.374,79
25/04/2023	136	Ext.	157/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	2.132,30
SubTotal 25/04/2023												2.132,30
Total Pago Abril												2.132,30
Total Credor												2.132,30
25/04/2023	127	Ext.	163/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRESE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	331,84
25/04/2023	128	Ext.	156/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRESE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	461,88
25/04/2023	129	Ext.	150/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRESE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	1.981,58
25/04/2023	130	Ext.	136/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRESE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	3.193,16
SubTotal 25/04/2023												5.968,46
Total Pago Abril												5.968,46
Total Credor												5.968,46
18/04/2023	4155	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	18042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18042023	1.190,64
SubTotal 18/04/2023												1.190,64
Total Pago Abril												1.190,64



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2023 até: 30/04/2023 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												1.190,64
06/04/2023	4139	Emp.	167/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06042023	9.150,07
06/04/2023	4140	Emp.	168/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06042023	10.665,38
06/04/2023	4141	Emp.	169/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06042023	7.736,21
SubTotal 06/04/2023												27.551,66
24/04/2023	4166	Emp.	200/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	5.707,78
24/04/2023	4167	Emp.	199/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	62.784,17
24/04/2023	4168	Emp.	198/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	27.292,00
24/04/2023	4169	Emp.	197/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	49.909,05
24/04/2023	4170	Emp.	196/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	3.134,03
24/04/2023	4171	Emp.	195/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	9.830,65
24/04/2023	4172	Emp.	194/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	614,37
24/04/2023	4173	Emp.	193/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	8.020,44
24/04/2023	4174	Emp.	192/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	983,07
24/04/2023	4175	Emp.	191/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	19.894,28
24/04/2023	4176	Emp.	190/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	37.141,66
24/04/2023	4177	Emp.	189/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	104.947,22
24/04/2023	4178	Emp.	188/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	122.986,50
24/04/2023	4179	Emp.	187/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	833,28
24/04/2023	4180	Emp.	186/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	20.320,61
24/04/2023	4181	Emp.	185/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042023	48.781,81
SubTotal 24/04/2023												523.180,92
Total Pago Abril												550.732,58
Total Credor												550.732,58
04/04/2023	4133	Emp.	165/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	04042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04042023	568,80
SubTotal 04/04/2023												568,80
10/04/2023	4145	Emp.	172/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	10042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10042023	189,60
SubTotal 10/04/2023												189,60
13/04/2023	4153	Emp.	177/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	1183		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13042023	188,19
SubTotal 13/04/2023												188,19
Total Pago Abril												946,59
Total Credor												946,59
03/04/2023	4130	Emp.	4/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	2148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	03042023	72.972,90
SubTotal 03/04/2023												72.972,90
28/04/2023	4199	Emp.	4/2023	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	2242		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28042023	70.255,35
SubTotal 28/04/2023												70.255,35
Total Pago Abril												143.228,25
Total Credor												143.228,25
19/04/2023	4161	Emp.	179/2023	F F PAPELARIA INFORMATICA E L	335		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19042023	5.821,70
SubTotal 19/04/2023												5.821,70
Total Pago Abril												5.821,70
Total Credor												5.821,70
25/04/2023	137	Ext.	139/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	95,84
25/04/2023	138	Ext.	159/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	1.609,81
25/04/2023	139	Ext.	146/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25042023	55,52



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2023 até: 30/04/2023 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 25/04/2023												1.761,17
Total Pago Abril												1.761,17
Total Credor												1.761,17
04/04/2023	4134	Emp.	164/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	04042023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04042023	568,80
SubTotal 04/04/2023												568,80
12/04/2023	4149	Emp.	175/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	12042023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12042023	94,80
SubTotal 12/04/2023												94,80
13/04/2023	4154	Emp.	176/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1180		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13042023	189,07
SubTotal 13/04/2023												189,07
Total Pago Abril												852,67
Total Credor												852,67
24/04/2023	4165	Emp.	166/2023	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	8258		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042023	1.245,84
SubTotal 24/04/2023												1.245,84
Total Pago Abril												1.245,84
Total Credor												1.245,84
10/04/2023	4142	Emp.	163/2023	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLO	91434		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10042023	2.809,33
10/04/2023	4143	Emp.	163/2023	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLO	91433		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10042023	629,86
SubTotal 10/04/2023												3.439,19
Total Pago Abril												3.439,19
Total Credor												3.439,19
28/04/2023	4201	Emp.	214/2023	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇ	2113		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28042023	12.000,00
SubTotal 28/04/2023												12.000,00
Total Pago Abril												12.000,00
Total Credor												12.000,00
25/04/2023	140	Ext.	128/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	1.152,85
25/04/2023	141	Ext.	130/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	17.607,36
25/04/2023	142	Ext.	143/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	1.754,44
25/04/2023	143	Ext.	148/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	16.337,24
25/04/2023	144	Ext.	153/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	8.772,20
25/04/2023	145	Ext.	161/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	877,22
25/04/2023	4183	Emp.	202/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	3.094,35
25/04/2023	4184	Emp.	203/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	154,72
25/04/2023	4185	Emp.	204/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	22.081,70
25/04/2023	4186	Emp.	205/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	1.104,10
25/04/2023	4187	Emp.	206/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	33.303,19
25/04/2023	4188	Emp.	207/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	1.665,14
25/04/2023	4189	Emp.	208/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	69.902,12
25/04/2023	4190	Emp.	209/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	10.916,80
25/04/2023	4191	Emp.	210/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	3.495,12
25/04/2023	4192	Emp.	211/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	568,63
25/04/2023	4193	Emp.	212/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	545,84
25/04/2023	4194	Emp.	170/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	2.508,64
25/04/2023	4195	Emp.	171/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	125,44
SubTotal 25/04/2023												195.967,10
Total Pago Abril												195.967,10



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2023 até: 30/04/2023 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												195.967,10
05/04/2023	4137	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	7505		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05042023	2.576,78
05/04/2023	4138	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	7484		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05042023	29.651,36
SubTotal 05/04/2023												32.228,14
Total Pago Abril												32.228,14
Total Credor												32.228,14
13/04/2023	4152	Emp.	178/2023	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	13042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13042023	94,80
SubTotal 13/04/2023												94,80
Total Pago Abril												94,80
Total Credor												94,80
12/04/2023	4151	Emp.	174/2023	LEILA TIYOMI HIRAKURI	11042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12042023	94,80
SubTotal 12/04/2023												94,80
Total Pago Abril												94,80
Total Credor												94,80
12/04/2023	4148	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	12013519		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12042023	599,89
SubTotal 12/04/2023												599,89
Total Pago Abril												599,89
Total Credor												599,89
24/04/2023	4164	Emp.	183/2023	LORIEFERSON ALAN MACHADO	24042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042023	568,80
SubTotal 24/04/2023												568,80
Total Pago Abril												568,80
Total Credor												568,80
25/04/2023	131	Ext.	140/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	3.677,58
SubTotal 25/04/2023												3.677,58
Total Pago Abril												3.677,58
Total Credor												3.677,58
10/04/2023	4146	Emp.	173/2023	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERF	10042023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10042023	189,60
SubTotal 10/04/2023												189,60
Total Pago Abril												189,60
Total Credor												189,60
19/04/2023	4160	Emp.	180/2023	LVS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	1011		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19042023	353,43
SubTotal 19/04/2023												353,43
Total Pago Abril												353,43
Total Credor												353,43
26/04/2023	4197	Emp.	215/2023	MAJORE REPRESENTACOES LTD.	20		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26042023	3.980,00
SubTotal 26/04/2023												3.980,00
Total Pago Abril												3.980,00
Total Credor												3.980,00
19/04/2023	4159	Emp.	160/2023	MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS	3713		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19042023	5.594,10
SubTotal 19/04/2023												5.594,10
Total Pago Abril												5.594,10
Total Credor												5.594,10



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2023 até: 30/04/2023 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
05/04/2023	125	Ext.	124/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05042023	39,24
SubTotal 05/04/2023												39,24
10/04/2023	126	Ext.	127/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10042023	2.240,32
SubTotal 10/04/2023												2.240,32
25/04/2023	146	Ext.	142/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	12.476,59
25/04/2023	147	Ext.	152/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	18.735,04
25/04/2023	148	Ext.	129/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	72.632,36
25/04/2023	149	Ext.	160/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	3.092,00
25/04/2023	150	Ext.	147/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	14.399,37
SubTotal 25/04/2023												121.335,36
28/04/2023	161	Ext.	165/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28042023	335,71
28/04/2023	165	Ext.	166/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28042023	5.362,55
SubTotal 28/04/2023												5.698,26
Total Pago Abril												129.313,18
Total Credor												129.313,18
28/04/2023	4200	Emp.	225/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE C	160		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28042023	132,96
28/04/2023	4204	Emp.	5/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE C	12188, 143		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28042023	343,51
28/04/2023	4205	Emp.	230/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE C	3209		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	TED	00182167	151,03
28/04/2023	4206	Emp.	227/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE C	3210		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	TED	00182167	178,53
SubTotal 28/04/2023												806,03
Total Pago Abril												806,03
Total Credor												806,03
18/04/2023	4158	Emp.	2/2023	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEF	585		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18042023	704,00
SubTotal 18/04/2023												704,00
Total Pago Abril												704,00
Total Credor												704,00
18/04/2023	4156	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2322		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18042023	5.700,00
SubTotal 18/04/2023												5.700,00
Total Pago Abril												5.700,00
Total Credor												5.700,00
03/04/2023	4131	Emp.	81/2023	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVEI	433		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03042023	20,00
03/04/2023	4132	Emp.	68/2023	S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVEI	433		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03042023	200,00
SubTotal 03/04/2023												220,00
Total Pago Abril												220,00
Total Credor												220,00
24/04/2023	4162	Emp.	15/2023	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTC	24042023		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042023	329,42
SubTotal 24/04/2023												329,42
Total Pago Abril												329,42
Total Credor												329,42
10/04/2023	4144	Emp.	72/2023	SEGTRA - SEGURANCA DO TRAB/	116		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10042023	10.630,00
SubTotal 10/04/2023												10.630,00
Total Pago Abril												10.630,00
Total Credor												10.630,00
18/04/2023	4157	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5077175		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18042023	899,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2023 até: 30/04/2023 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 18/04/2023												899,00
Total Pago Abril												899,00
Total Credor												899,00
25/04/2023	151	Ext.	158/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	13.199,54
25/04/2023	152	Ext.	137/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	32.785,11
25/04/2023	153	Ext.	164/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	4.768,23
25/04/2023	154	Ext.	151/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	8.866,26
SubTotal 25/04/2023												59.619,14
Total Pago Abril												59.619,14
Total Credor												59.619,14
25/04/2023	155	Ext.	132/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	60,98
SubTotal 25/04/2023												60,98
Total Pago Abril												60,98
Total Credor												60,98
25/04/2023	156	Ext.	133/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	8,64
25/04/2023	157	Ext.	144/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	34,56
SubTotal 25/04/2023												43,20
Total Pago Abril												43,20
Total Credor												43,20
25/04/2023	158	Ext.	141/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	4.400,00
SubTotal 25/04/2023												4.400,00
Total Pago Abril												4.400,00
Total Credor												4.400,00
25/04/2023	159	Ext.	138/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	10.397,20
SubTotal 25/04/2023												10.397,20
Total Pago Abril												10.397,20
Total Credor												10.397,20
12/04/2023	4150	Emp.	6/2023	TRADE COMUNICACAO E MARKE	55170, 55171, 55172, 55173, 55174, 55175, 55176, 55177		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12042023	74.549,89
SubTotal 12/04/2023												74.549,89
Total Pago Abril												74.549,89
Total Credor												74.549,89
25/04/2023	160	Ext.	135/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	157,42
25/04/2023	4196	Emp.	217/2023	VIACAO GARCIA LTDA	201262		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042023	16,18
SubTotal 25/04/2023												173,60
Total Pago Abril												173,60
Total Credor												173,60
28/04/2023	4202	Emp.	222/2023	VIANNA DE CARVALHO CURSOS E	1424		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28042023	6.658,29
SubTotal 28/04/2023												6.658,29
Total Pago Abril												6.658,29
Total Credor												6.658,29
Total Geral												1.296.276,55



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Pág 1 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
5 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	02/01/2023	NATURAL VEGAS COMEF	0,00	11.872,44	0,00	(11.872,44)
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO 3.000 LITROS AO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R\$ 13.650,00, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2021. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 ID: 12									
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	20/03/2023	APUCARANA AUTO PEÇA	0,00	14,15	0,00	(14,15)
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19 - REVISÃO PROGRAMADA POR GARANTIA DO VEÍCULO, CONFORME OFÍCIO FROTA 02/2023 E ORÇAMENTO.									
163	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	03/04/2023	GOVERNANÇA BRASIL TI	3.439,19	0,00	0,00	3.439,19
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADOS EM GESTÃO PÚBLICA, SENDO: LOCAÇÃO MENSAL NO VALOR DE R\$ 12.897,01, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO AO CONTRATO Nº 12/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/21, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/21. VALOR EMPENHADO PROPORCIONAL ATÉ 08/04/2023 - FIM DO CONTRATO. Licitação: 2 / 2021 - Pregão Contrato: 12 / 2021 - Aditivo: 1 / 2022 ID: 31									
164	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	04/04/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA TCE-PR - ATENDIMENTO JUNTAMENTE À EQUIPE TÉCNICA PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS E ESCLARECIMENTO DE PROCEDIMENTOS, BEM COMO À ASSESSORIA DE CONSELHEIRO, NOS DIAS 05 E 06/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
165	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	04/04/2023	DANYLO FERNANDO ACI	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA TCE-PR - ATENDIMENTO JUNTAMENTE À EQUIPE TÉCNICA PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS E ESCLARECIMENTO DE PROCEDIMENTOS, BEM COMO À ASSESSORIA DE CONSELHEIRO, NOS DIAS 05 E 06/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
166	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	05/04/2023	GALERA DA CESTA BASII	1.999,56	753,72	0,00	1.245,84
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão Itens: 1 - AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL COM MEDIDAS 1,20X065 CM, CONFECCIONADO EM PVC TRANSLÚCIDO MÁSTER (SILICONE), COM FECHAMENTO NAS COSTAS POR MEIO DE ELÁSTICOS, CORDÃO DE TECIDO, OU TIRAS DO MESMO MATERIAL DO AVENTAL COM REFORÇO FRONTAL. : 2,00000 2 - BACIA PLÁSTICA PARA 10 LITROS : 1,00000 2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 08X300M EXTRA LUXO TIPO: ROLÃO 9CMX300M CADA ROLO INSTITUCIONAL. 9CM LARGURA COM TUBETE DE 8CM DIÂMETRO GRAMATURA: 16 A 18G PAPEL: 100% FIBRAS CELULOSICAS, PACOTE COM 8 ROLOS : 5,00000 3 - PAPEL, TOALHA, LUXO, INTERFOLHADO (PARA DISPENSER), 02 DOBRAS, BRANCO, SEM ODORE, TEXTURA COM RELEVO SENSÍVEL AO TATO (GOFRADO), 100% FIBRA CELULÓSICA VIRGEM, NÃO RECICLADO, LARGURA MÍNIMA 21CM E COMPRIMENTO MÍNIMO 23CM E MÁXIMO 27CM, GRAMATURA MÍNIMA 29G/M² EMBALAGEM: COM A MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE DOBRAS, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO, SENDO TODOS OS DIZERES NA LÍNGUA PORTUGUESA. CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM 1000 FOLHAS. : 50,00000 4 - SACO DE LIXO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 20 LITROS, FABRICADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM A SUA CAPACIDADE PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMUNS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. PACOTE COM 100 UNIDADES : 20,00000 5 - BALDE MOP ESFREGÃO INOX COM CESTO 8L : 2,00000 6 - SACO PARA LIXO 100 LITROS COR: PRETA NAS DIMENSÕES PLANAS: LARGURA 75 CM X ALTURA 105 CM CAPACIDADE NOMINAL DE 20 KG COM 08 MICRAS COMPOSIÇÃO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) PARA APLICAÇÃO DOMÉSTICA E DEVERÁ ATENDER A NORMA CLASSE I DA ABNT NBR 9191 : 2008 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. : 10,00000 7 - CABO EM ALUMÍNIO EXTENSOR (1,50 OU 1,70) : 5,00000 7 - TELA ODORIZANTE AZUL; MATERIAL BORRACHA, TIPO USO MICTÓRIO, COR AZUL, ODORE LAVANDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL : 10,00000 8 - TOALHA PARA ROSTO FELPUDA PRÉLAVADAS, FELPUDAS E PRÉENCOLHIDAS; COMPOSIÇÃO DO TECIDO 100% ALGODÃO; MEDINDO (LXC) (0,45X0,80) CM; DEVE TER ÓTIMA ABSORÇÃO E MACIEZ. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DIVERSAS CORES : 5,00000 9 - CESTO PLÁSTICO P/ LIXO COM TAMPA E PEDAL, PARA LIXO, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 13 LITROS. CORES BRANCO, PRETO OU CINZA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO INMETRO. DE 1ª QUALIDADE. : 4,00000 13 - ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, FORMATO REDONDO, COM CERDAS DE NYLON E CABO DE PLÁSTICO RESISTENTE. : 2,00000 18 - PÁ PARA LIXO COLETORA MED APROX 27X22 CM : 1,00000 19 - PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO 90 COM CABO LONGO COM 70 OU MAIS : 1,00000 20 - FRASCO EM PET DE 500ML COM VÁLVULA É MUITO UTILIZADO PARA ALCOOL GEL, PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS : 10,00000									
167	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	06/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	12.543,24	0,00	0,00	12.543,24



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Pág 2 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
168	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	06/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	10.665,38	0,00	0,00	10.665,38
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
169	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	06/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	7.736,21	0,00	0,00	7.736,21
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
170	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	06/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	2.508,64	0,00	0,00	2.508,64
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
171	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	06/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	125,44	0,00	0,00	125,44
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
172	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	10/04/2023	DANYLO FERNANDO ACI	189,60	0,00	0,00	189,60
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, NO DIA 11/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
173	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	10/04/2023	LUCIANO AUGUSTO MOL	189,60	0,00	0,00	189,60
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, NO DIA 11/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
174	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	11/04/2023	LEILA TIYOMI HIRAKURI	94,80	0,00	0,00	94,80
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O NOVO PARECER PRÉVIO - REFLEXOS NAS CÂMARAS MUNICIPAIS", A SER REALIZADO NO DIA 14/04/23 PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
175	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	12/04/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	94,80	0,00	0,00	94,80
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TCE-PR, O Novo Parecer Prévio - Reflexos nas Câmaras Municipais - Londrina", NO DIA 14/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
176	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	12/04/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	189,07	0,00	0,00	189,07
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (32,1002L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA IDA AO TCE-PR E MPC-PR TRATAR DE PROCEDIMENTOS EM ANDAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
Itens: 1 - GASOLINA COMUM GASOLINA DE BOA QUALIDADE, NAS NORMAS DA ANP : 32,10020									
177	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	12/04/2023	DANYLO FERNANDO ACI	188,19	0,00	0,00	188,19
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (31,951L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 1ª VICE-PRESIDÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
Itens: 1 - GASOLINA COMUM GASOLINA DE BOA QUALIDADE, NAS NORMAS DA ANP : 31,95100									
178	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	13/04/2023	JOSE CARLOS SABINO D	94,80	0,00	0,00	94,80
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TCE-PR, O Novo Parecer Prévio - Reflexos nas Câmaras Municipais - Londrina", NO DIA 14/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
179	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	17/04/2023	F F PAPELARIA INFORMA	5.821,70	0,00	0,00	5.821,70



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Pág 3 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. Licitação: 11 / 2023 - Dispensa de Licitação Itens: 1 - RESMA DE PAPEL; 75G/M2; DIMENSÕES: 210MMX297MM; TAMANHO A4; 500 FOLHAS. : 100,00000 2 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL : 60,00000 3 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MM X 50M : 20,00000 4 - FITA ADESIVA CREPE 25MM X 50 M * : 16,00000 5 - PASTA L TRANSPARENTE : 100,00000 6 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, TINTA AZUL COMPOSTA DE CORPO, TAMP A, CARGA E ESFERA, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS QUE SEGUEM: CORPO TRANSPARENTE E HEXAGONAL, ESCRITA CRISTAL, COMPOSTO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTA MÉDIA DE 1.00 MM, LARGURA DA LINHA DE 0,4 MM, PRODUTO NÃO TÓXICO, QUE SUPORTE AUTONOMIA DE ESCRITA DE NO MÍNIMO 1000 METROS, PONTEIRA DE POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NA COR DOURADA, COM MARCA E RELEVO NO CORPO, COM ABERTURA NO CORPO DA CANETA PARA EVITAR E PREVENIR VAZAMENTOS DE TINTA E COM TAMP A VENTILADA EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO ISO 11540/BS 7272-1, TAMP A E PLUG DA MESMA COR DA TINTA : 100,00000 7 - CANETA MARCADOR PERMANENTE VERMELHO * : 3,00000 8 - MARCADOR PERMANENTE PINCEL ATÔMICO 2 MM PRETO : 4,00000 9 - Pastas escolares 335mm x 245mm x 17mm : 20,00000 10 - Pastas escolares 335mm x 245mm x 55mm : 20,00000 11 - CALCULADORA MP 1086 SOLAR 12 DIGITOS * : 5,00000 12 - COLA INSTANTÂNEA * : 5,00000 13 - FITA DUPLA FACE FORTE 3M * : 5,00000 14 - GUILHOTINA PARA PAPEL, CAPACIDADE 6-10 FOLHAS/VEZ, TAMANHO 30CM(A4) : 2,00000 15 - PENDRIVE 64 GB * : 10,00000									
180	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	17/04/2023	LVS COMÉRCIO DE GÁS	353,43	0,00	0,00	353,43
REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão Itens: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P-13 : 3,00000									
181	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	17/04/2023	EVANDRO MENEGUESSC	4.548,89	0,00	0,00	4.548,89
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão Itens: 1 - ACENDEADOR AUTOMÁTICO PARA FOGÃO COM 27CM APROXIMADO : 5,00000 2 - BANDEJA INOX RETANGULAR MED. 35X25CM APROX. : 1,00000 3 - BANDEJA EM INOX 40 X 28 CM : 15,00000 4 - BOMBONIERE VIDRO * : 3,00000 5 - COLHER EM INOX PARA SOPA DE ÓTIMA QUALIDADE : 50,00000 6 - COLHER EM INOX PARA SOPA DE ÓTIMA QUALIDADE : 30,00000 7 - FACA DE MESA PARA REFEIÇÃO COM SERRA, CABO DE PLÁSTICO CARTELA COM 03 UNIDADES : 30,00000 8 - GARFO DE COZINHA PARA REFEIÇÃO, CABO DE PLÁSTICO, CARTELA COM 01 UNIDADES : 30,00000 9 - GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX, COM ACABAMENTO ESCOVADO E PARTE INTERNA DE ALUMÍNIO, COM TAMP A E CABO DE POLIPROPILENO, NA COR PRETA, CONSERVA TEMPERATURA POR 6 HORAS, ATRAVÉS DE SISTEMA A VÁCUO, CAPACIDADE DE 0,500 LITROS. : 13,00000 10 - GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO (EXTERNO INOX, AMPOLA EM VIDRO CAPACIDADE 1 LITRO) : 3,00000 11 - GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX, COM ACABAMENTO ESCOVADO E PARTE INTERNA DE ALUMÍNIO, COM TAMP A E CABO DE POLIPROPILENO, NA COR PRETA, CONSERVA TEMPERATURA POR 6 HORAS, ATRAVÉS DE SISTEMA A VÁCUO, CAPACIDADE DE 2,0 A 2,2 LITROS. : 2,00000 12 - JARRA EM ACRÍLICO COM TAMP A CAPACIDADE 1L APROX : 16,00000 13 - PEGADOR DE MASSAS, TIPO PINÇA, INTEIRO EM AÇO INOX, COM 20 CM. : 15,00000 14 - POTE TRANSPARENTE RETANGULAR COM TAMP A BRANCA, PARA FREEZER E MICROONDAS, CONFECCIONADO EM PP, COM 65X132X275 CAPACIDADE DE 1,200 LITROS. : 20,00000									
182	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	18/04/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	1.532,44	0,00	0,00	1.532,44



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

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 2 - AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL, PACOTE DE 5 KG. COMPOSIÇÃO BÁSICA: SACAROSE (MIN. 99,60%) SAIS MINERAIS (MAX 0,10%) UMIDADE (MAX 0,04%), COM COLORAÇÃO UNIFORME, SABOR CARACTERÍSTICO, ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. : 10,00000 4 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, BICARBONATO DER SÓDIO, AMIDO DE MILHO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSELADO, ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL. EMBALADOS EM PACOTES E 400G. EMBALAGEM DEVERÁ DECLARAR A MARCA, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMA DE SEIS MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) E LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 20,00000 5 - BISCOITO SALGADO COM GERGELIM 400G (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 20,00000 6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 50,00000 7 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 80,00000 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 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 BRIX) ; CALORIAS: 112,00 (CAL - 200 ML) : 36,00000									
183	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	24/04/2023	LORIEFERSON ALAN MA	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AGENDA EM CURITIBA, NOS DIAS 25 E 26/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
184	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	24/04/2023	ANTONIO LUCIANO FAC	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AGENDA EM CURITIBA, NOS DIAS 25 E 26/04/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
185	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	202.558,09	0,00	0,00	202.558,09
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
186	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	34.689,72	0,00	0,00	34.689,72
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
187	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	833,28	0,00	0,00	833,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
188	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	165.901,56	0,00	0,00	165.901,56
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
189	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	104.947,22	0,00	0,00	104.947,22
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
190	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	37.141,66	0,00	0,00	37.141,66
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
191	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	19.894,28	0,00	0,00	19.894,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
192	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	983,07	0,00	0,00	983,07
REF. FOLHA MENSAL DE 1ª Parcela 13º Salário (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
193	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	8.020,44	0,00	0,00	8.020,44
REF. FÉRIAS DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
194	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	614,37	0,00	0,00	614,37
REF. FÉRIAS DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
195	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	9.830,65	0,00	0,00	9.830,65
REF. 13 SALARIO DE 1ª Parcela 13º Salário (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
196	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	3.134,03	0,00	0,00	3.134,03
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
197	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	49.909,05	0,00	0,00	49.909,05
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
198	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	27.292,00	0,00	0,00	27.292,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
199	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
200	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
201	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDI	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
202	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
203	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
204	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
205	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	33.303,19	0,00	0,00	33.303,19
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
207	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.665,14	0,00	0,00	1.665,14
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
208	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	69.902,12	0,00	0,00	69.902,12
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
209	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	10.916,80	0,00	0,00	10.916,80
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
210	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.495,12	0,00	0,00	3.495,12
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
211	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	568,63	0,00	0,00	568,63
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
212	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	545,84	0,00	0,00	545,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
213	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	24/04/2023	LATTANZIO E QUEIROZ S	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO E COMPLIANCE DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). Licitação: 3 / 2023 - Inexigibilidade									
Itens: 1 - Compliance Digital - LGPD, adequação jurídica da Câmara Municipal em todos os setores e capacitação dos servidores na Lei Geral de Proteção de Dados. : 1,00000									
214	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	24/04/2023	INOVE SOLUÇÕES EM C/	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
REF. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES WILSON PENHARBEL, PETRÔNIO CARDOSO E FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO NO CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Licitação: 2 / 2023 - Inexigibilidade									
Itens: 1 - Qualificação no CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. : 3,00000									
215	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	24/04/2023	MAJORE REPRESENTAC	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 12 / 2023 - Dispensa de Licitação									
Itens: 1 - REFORMAS E REPAROS NO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (PINTURA DOS MUROS E PORTÕES, PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, REFAZER MEIO FIO E TAPAR BURACOS) : 1,00000									
216	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	24/04/2023	BELA KOMPRA DISTRIBL	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Pág 7 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
Itens: 3 - PAPEL, TOALHA, LUXO, INTERFOLHADO (PARA DISPENSER), 02 DOBRAS, BRANCO, SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSÍVEL AO TATO (GOFRADO), 100% FIBRA CELULÓSICA VIRGEM, NÃO RECICLADO, LARGURA MÍNIMA 21CM E COMPRIMENTO MÍNIMO 23CM E MÁXIMO 27CM, GRAMATURA MÍNIMA 29G/M ² EMBALAGEM: COM A MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE DOBRAS, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO, SENDO TODOS OS DIZERES NA LÍNGUA PORTUGUESA. CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM 1000 FOLHAS. : 70,00000 4 - SACO DE LIXO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 20 LITROS, FABRICADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM A SUA CAPACIDADE PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMUNS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. PACOTE COM 100 UNIDADES : 20,00000 5 - SACO DE LIXO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 40 LITROS, FABRICADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM A SUA CAPACIDADE PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMUNS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. NBR PACOTE COM 100 UNIDADES : 10,00000 8 - TOALHA PARA ROSTO FELPUDA PRÉLAVADAS, FELPUDAS E PRÉENCOLHIDAS; COMPOSIÇÃO DO TECIDO 100% ALGODÃO; MEDINDO (LXC) (0,45X0,80) CM; DEVE TER ÓTIMA ABSORÇÃO E MACIEZ. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DIVERSAS CORES : 5,00000									
217	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	24/04/2023	VIACAO GARCIA LTDA	16,18	0,00	0,00	16,18
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - ABRIL/2023.									
218	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	24/04/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	191,52	0,00	0,00	191,52
REF. ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, TRACKER PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19. Licitação: 3 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 2 / 2021 - Aditivo: 4 / 2023 ID: 11									
Itens: 1 - LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM COBERTA : 1,00000									
219	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	25/04/2023	LEANDRO KAISER 33248	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 13 / 2023 - Dispensa de Licitação									
Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PEQUENOS REPAROS DIVERSOS E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA : 1,00000									
220	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	26/04/2023	R.T ESTRELA ASSESSOR	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). Licitação: 3 / 2023 - Pregão									
Itens: 1 - Prestação de serviços de tradução-interpretação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a língua portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, presencial ou virtual, com cessão de uso de imagem e voz, em eventos, atividades diversas. : 250,00000									
221	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	27/04/2023	IPM SISTEMAS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
REF. INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS GISELIA PEREIRA DOS SANTOS E ELAINE SILVA DE MIRANDA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O E-SOCIAL. Licitação: 5 / 2023 - Inexigibilidade									
Itens: 1 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA : 2,00000									
222	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	27/04/2023	VIANNA DE CARVALHO C	6.994,00	0,00	0,00	6.994,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Pág 8 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA E ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "PROJETO ESPECIALISTA RECONHECIDO" PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESPECIALISTA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO. Licitação: 4 / 2023 - Inexigibilidade Itens: 1 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA : 2,00000									
223	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	27/04/2023	ANTONIO LUCIANO FACC	165,59	0,00	0,00	165,59
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (28,209L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA E GABINETE PARLAMENTAR - LUIS RAIMUNDO CORTI, CONFORME SOLICITAÇÃO. Itens: 1 - GASOLINA COMUM GASOLINA DE BOA QUALIDADE, NAS NORMAS DA ANP : 28,20900									
224	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	27/04/2023	ALC COMUNICACAO VISI	245,18	0,00	0,00	245,18
REF. ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 15 / 2023 - Dispensa de Licitação Itens: 1 - ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL : 2,00000									
225	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	27/04/2023	NATURAL VEGAS COMEF	132,96	0,00	0,00	132,96
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (22,197L 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 : 29,22198									
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	28/04/2023	DISTRIMAI S INDUSTRIA E	2.457,50	0,00	0,00	2.457,50



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Pág 9 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
Itens: 1 - ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO PARA HIGIENIZAÇÃO, A 70° INPM COM AÇÃO ANTI-SÉPTICA, SEM ENXÁGUE. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO E ÁGUA - PRAZO DE VALIDADE 24 MESES À PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - EMBALAGEM DE 1 LITRO : 60,00000 2 - AMACIANTE PARA ROUPAS EMBALAGEM 2 LITROS CONCENTRADO SOLÚVEL EM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO. COMPOSIÇÃO: SAL DE AMÔNIO, COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA, COM TAMPÃO ABRE E FECHA DE ROSQUEAR. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, MODO DE USAR. SIMILAR A MARCA IPÊ : 6,00000 3 - AROMATIZANTE PARA AMBIENTES 360ML (AROMAS VARIADOS) PARA USO DOMICILIAR FEITO A BASE DE ÓLEO AROMÁTICO. POSSUÍ PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS; INGREDIENTES ATIVOS: ALCOOL, DENATONIUM BENZOATE. : 14,00000 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 : 12,00000 8 - PEDRA SANITÁRIA (AROMAS VARIADOS) PARA USO EM VASO SANITÁRIO, HIGIENIZANTE, PODER BACTERICIDA, ARREDONDADA COM SUPORTE. AROMA: FLORAL, EUCALIPTO, LAMANDA OU JASMIN. CONSISTÊNCIA: SÓLIDA. COMPOSIÇÃO: PARADICLOROBENZENO. ESSÊNCIA E CORANTE. PESO: 35G. VARIAÇÃO: +/- 10% DO PESO : 40,00000 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 : 70,00000 10 - SODA CÁUSTICA POTE 1 KG * : 5,00000 11 - ÁGUA SANITÁRIA FRASCO 2 LITROS USO DOMÉSTICO, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO OU DE CÁLCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO, COMPONENTES COMPLEMENTARES: HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU DE CÁLCIO; CLORETO DE SÓDIO OU DE CÁLCIO; E CARBONATO DE SÓDIO OU DE CÁLCIO. A EMBALAGEM DEVE SER OPACA, DE PLÁSTICO RÍGIDO E DE DIFÍCIL RUPTURA, DE MODO QUE NÃO PERMITA INTERAÇÕES DO PRODUTO COM O MEIO EXTERNO. A EMBALAGEM TAMBÉM DEVE SER BEM VEDADA, COM FECHAMENTO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS : 40,00000 13 - DESINFETANTE 2 LITROS AROMAS VARIADOS LÍQUIDO, PARA USO GERAL, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: TENSOATIVO CATIÔNICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, OPACIFICANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, CONTROLADOR DE PH, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. INGREDIENTE ATIVO, CONSERVANTE, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, CORRETORES DE PH, SOLVENTE, CORANTE. NO RÓTULO DEVE CONTER: NOME, COMPOSIÇÃO E CONTEÚDO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME OU MARCA. CONTENDO 2000ML. : 50,00000 14 - Desinfetante concentrado 120ml (aromas variados) : 30,00000 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 : 70,00000 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. ISENTOS 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 : 70,00000 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 ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO NO MÍNIMO 4 UNIDADES. : 6,00000									
227	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	28/04/2023	NATURAL VEGAS COMEF	178,53	0,00	0,00	178,53
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (29,805L 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 : 39,23736									
228	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903600000000000	00001	28/04/2023	CARLOS CEZAR DAS NE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ref. inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída para análise e julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas na licitação na modalidade Concorrência n.º 01/2023, objetivando a contratação de Agência para a prestação de serviços de publicidade. Licitação: 10 / 2023 - Dispensa de Licitação									
Itens: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE : 1,00000									
229	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903600000000000	00001	28/04/2023	GUILHERME FIORENTIN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Emissão: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Ref. inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída para análise e julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas na licitação na modalidade Concorrência n.º01/2023, objetivando a contratação de Agência para a prestação de serviços de publicidade. Licitação: 10 / 2023 - Dispensa de Licitação Itens: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE : 1,00000									
230	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	28/04/2023	NATURAL VEGAS COMEF	151,03	0,00	0,00	151,03
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (25,213L 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 : 33,19341									
Total Empenhos Globais						0,00	11.872,44	0,00	(11.872,44)
Total Empenhos Ordinários						1.080.790,09	767,87	0,00	1.080.022,22
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.080.790,09	12.640,31	0,00	1.068.149,78

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 351120900000000000, 218810199590000000, 218830102000000000,
218830104000000000



21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL/2023.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		5.362,55	(5.362,55)
28/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 166/2023 com AVISO DE DEBITO número 28042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	5.362,55		0,00
Total da Conta						5.362,55	5.362,55	0,00

21883010200000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [167 / 2023] Liquidação 4117 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.152,85	(1.152,85)
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [185 / 2023] Liquidação 4146 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.607,36	(18.760,21)
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [186 / 2023] Liquidação 4147 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.754,44	(20.514,65)
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [188 / 2023] Liquidação 4149 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		16.337,24	(36.851,89)
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [199 / 2023] Liquidação 4160 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.772,20	(45.624,09)
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [200 / 2023] Liquidação 4161 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		877,22	(46.501,31)
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 128/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.152,85		(45.348,46)
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.607,36		(27.741,10)
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 143/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.754,44		(25.986,66)
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16.337,24		(9.649,42)

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 351120900000000000, 218810199590000000, 218830102000000000,
218830104000000000



218830102000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 153/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.772,20		(877,22)	
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 161/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	877,22		0,00	
Total da Conta						46.501,31	46.501,31	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	
06/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [167 / 2023] Liquidação 4117 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		2.240,32	(2.240,32)	
10/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2023 com AVISO DE DEBITO número 10042023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	2.240,32		0,00	
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [185 / 2023] Liquidação 4146 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		72.632,36	(72.632,36)	
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [186 / 2023] Liquidação 4147 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.476,59	(85.108,95)	
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [188 / 2023] Liquidação 4149 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		14.399,37	(99.508,32)	
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [199 / 2023] Liquidação 4160 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.735,04	(118.243,36)	
24/04/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [200 / 2023] Liquidação 4161 / 2023.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.092,00	(121.335,36)	
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.476,59		(108.858,77)	
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 152/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.735,04		(90.123,73)	
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 129/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	72.632,36		(17.491,37)	

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 35112090000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000,
21883010400000000000



21883010400000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 160/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.092,00		(14.399,37)	
25/04/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2023 com AVISO DE DEBITO número 25042023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.399,37		0,00	
Total da Conta						123.575,68	123.575,68	0,00	
45112010000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(3.824.457,39)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
18/04/2023	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.274.819,13	(5.099.276,52)	
Total da Conta						0,00	1.274.819,13	(5.099.276,52)	