



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2024

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.119.301,62



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	1.118.028,96
Contribuições Patronais	79.147,21
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.219,60
Diárias – Pessoal Civil	6.325,00
Material de Consumo	25.069,25
Outros Serviços de Terceiros – PJ	190.713,31
Serviços de Tecnologia da Informação	11.256,03
Indenizações e Restituições	865,42
Total (R\$)	1.434.624,78



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 6.651,26

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

69,51%*

*Inclusa a 1ª parcela do 13º salário.



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO/2024



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	130.673,99
Saldo inicial da conta corrente em 31/05/2024 (=)	538.735,10
Duodécimo recebido (+)	1.612.969,09
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	6.651,26
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à prefeitura (-)	18.458,90
Despesas pagas no mês (-)	1.434.624,78
Saldo da conta corrente em 30/06/2024 (=)	705.271,77



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 01/06/2024 até 30/06/2024

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												
740	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	10.348.142,25	10.348.142,25	0,00	1.118.028,96	1.118.028,96	1.118.028,96	0,00	0,00	0,00
741	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	81.937,22	79.147,22	79.147,21	0,01	0,01	0,00
742	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	3.219,60	3.219,60	3.219,60	0,00	0,00	0,00
743	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	100.000,00	100.000,00	0,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00
744	33390300000000000000	Material de consumo	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	60.573,41	25.349,90	25.349,90	280,65	280,65	280,65
745	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	4.000.000,00	2.967.486,84	(850,00)	37.480,45	190.713,31	190.713,31	621,99	0,00	0,00
750	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	11.256,03	11.256,03	0,00	0,00	0,00
751	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	698,22	865,42	865,42	0,00	0,00	0,00
752	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
753	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				17.888.142,25	16.855.629,09	(850,00)	1.308.262,86	1.434.905,44	1.434.905,43	902,65	280,66	280,65
TOTAL POR UNIDADE				17.888.142,25	16.855.629,09	(850,00)	1.308.262,86	1.434.905,44	1.434.905,43	902,65	280,66	280,65
TOTAL POR ÓRGÃO				17.888.142,25	16.855.629,09	(850,00)	1.308.262,86	1.434.905,44	1.434.905,43	902,65	280,66	280,65
TOTAL GERAL				17.888.142,25	16.855.629,09	(850,00)	1.308.262,86	1.434.905,44	1.434.905,43	902,65	280,66	280,65



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 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
03/06/2024	375	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	03062024	320,41
03/06/2024	376	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	3867		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	03062024	41.717,81
SubTotal 03/06/2024												42.038,22
04/06/2024	377	Emp.	310/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	622202		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04062024	167,20
04/06/2024	378	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	74095		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04062024	8.667,69
SubTotal 04/06/2024												8.834,89
05/06/2024	379	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	475		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05062024	2.418,00
05/06/2024	380	Emp.	318/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	05062024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05062024	825,00
05/06/2024	381	Emp.	317/2024	JOSSUELA MARTINS PIRELLI	05062024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05062024	825,00
05/06/2024	382	Emp.	313/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05062024	2.960,94
SubTotal 05/06/2024												7.028,94
06/06/2024	259	Emp.	238/2024	LUIZ CARLOS BALAN	02052024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	02052024	-280,65
SubTotal 06/06/2024												(280,65)
10/06/2024	383	Emp.	325/2024	JOSSUELA MARTINS PIRELLI	10062024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10062024	550,00
10/06/2024	384	Emp.	324/2024	LUIZ CARLOS BALAN	10062024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10062024	4.000,00
10/06/2024	385	Emp.	323/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	269354		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10062024	50,03
10/06/2024	386	Emp.	321/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	329680		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10062024	195,28
10/06/2024	387	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	10		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10062024	401,28
10/06/2024	388	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	484645		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10062024	18,05
10/06/2024	389	Emp.	311/2024	LEANDRO KAISER 33248707801	27		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10062024	850,00
SubTotal 10/06/2024												6.064,64
11/06/2024	390	Emp.	106/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	67887, 67888, 67889, 67890, 67891, 67892, 67893, 67894, 67895, 67896, 67897, 67898, 67899, 67900, 67901, 67902, 67903		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	11062024	38.692,53
SubTotal 11/06/2024												38.692,53
12/06/2024	391	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	18772917/06/2024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12062024	448,80
12/06/2024	392	Emp.	14/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	105141529		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12062024	2.089,24
12/06/2024	393	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	15119044		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12062024	571,10
SubTotal 12/06/2024												3.109,14
13/06/2024	394	Emp.	328/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13062024	6.950,40
13/06/2024	395	Emp.	327/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13062024	10.109,75
SubTotal 13/06/2024												17.060,15
14/06/2024	397	Emp.	339/2024	MARIANA COSTA BARRETO	14062024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14062024	825,00
14/06/2024	398	Emp.	338/2024	MOISES TAVARES DOMINGOS	14062024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14062024	825,00
14/06/2024	399	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6001828		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14062024	855,85
14/06/2024	400	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2892		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14062024	5.700,00
SubTotal 14/06/2024												8.205,85
17/06/2024	401	Emp.	340/2024	ANTONIO MARQUES DA SILVA	14062024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17062024	825,00
SubTotal 17/06/2024												825,00
18/06/2024	402	Emp.	342/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	18062024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18062024	825,00
18/06/2024	403	Emp.	341/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMI	18062024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18062024	825,00
SubTotal 18/06/2024												1.650,00
19/06/2024	404	Emp.	357/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19062024	84.957,32



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 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
19/06/2024	405	Emp.	356/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19062024	31.276,78
19/06/2024	406	Emp.	355/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19062024	116.564,07
19/06/2024	407	Emp.	354/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19062024	20.864,03
19/06/2024	408	Emp.	353/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19062024	64.787,06
19/06/2024	409	Emp.	352/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19062024	282,40
19/06/2024	410	Emp.	349/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19062024	2.961,37
19/06/2024	411	Emp.	348/2024	VINICIUS DE LIMA DO ESPIRITO S.	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19062024	3.004,95
19/06/2024	412	Emp.	345/2024	VINICIUS DE LIMA DO ESPIRITO S.	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19062024	1.341,50
19/06/2024	413	Emp.	344/2024	VINICIUS DE LIMA DO ESPIRITO S.	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19062024	1.502,48
SubTotal 19/06/2024											327.541,96	
21/06/2024	414	Emp.	366/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAM/	103		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21062024	217,25
21/06/2024	415	Emp.	335/2024	ARAUJO LICITACOES LTDA	834		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21062024	253,60
21/06/2024	416	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1128		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21062024	704,00
21/06/2024	417	Emp.	343/2024	MOISES TAVARES DOMINGOS	1976107		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21062024	235,66
SubTotal 21/06/2024											1.410,51	
24/06/2024	272	Ext.	288/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	335,00
24/06/2024	273	Ext.	308/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	216,00
24/06/2024	274	Ext.	305/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	2.132,30
24/06/2024	275	Ext.	300/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	2.501,34
24/06/2024	276	Ext.	286/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	3.193,16
24/06/2024	277	Ext.	303/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	1.424,71
24/06/2024	278	Ext.	283/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	356,09
24/06/2024	279	Ext.	282/2024	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	2.500,00
24/06/2024	280	Ext.	298/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	1.623,50
24/06/2024	281	Ext.	312/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	4.768,23
24/06/2024	282	Ext.	299/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	7.929,26
24/06/2024	283	Ext.	304/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	15.381,45
24/06/2024	284	Ext.	285/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	33.985,08
24/06/2024	285	Ext.	290/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	60,98
24/06/2024	286	Ext.	294/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	34,56
24/06/2024	287	Ext.	289/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	8,64
24/06/2024	288	Ext.	281/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	4.400,00
24/06/2024	289	Ext.	284/2024	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	6.000,00
24/06/2024	290	Ext.	287/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	172,67
24/06/2024	291	Ext.	306/2024	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	2.592,89
24/06/2024	292	Ext.	307/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	129,04
24/06/2024	418	Emp.	383/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	6.497,35
24/06/2024	419	Emp.	382/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	62.553,27
24/06/2024	420	Emp.	381/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	1.262,72
24/06/2024	421	Emp.	380/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	7.019,52
24/06/2024	422	Emp.	379/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	10.425,59
24/06/2024	423	Emp.	378/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	10.480,94
24/06/2024	424	Emp.	377/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	17.375,98
24/06/2024	425	Emp.	376/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	41.000,73
24/06/2024	426	Emp.	375/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	123.460,47
24/06/2024	427	Emp.	374/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	136.429,41
24/06/2024	428	Emp.	373/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	385,95



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 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
24/06/2024	429	Emp.	372/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	5.583,59
24/06/2024	430	Emp.	371/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	61.931,84
24/06/2024	431	Emp.	368/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	2.159,77
24/06/2024	432	Emp.	329/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	278,02
24/06/2024	433	Emp.	384/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	4.528,72
24/06/2024	434	Emp.	358/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	2.502,13
24/06/2024	435	Emp.	10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	74988		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	1.028,16
24/06/2024	436	Emp.	367/2024	VIACAO GARCIA LTDA	251337		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24062024	103,44
SubTotal 24/06/2024											584.752,50	
25/06/2024	293	Ext.	293/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25062024	79.530,94
25/06/2024	294	Ext.	297/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25062024	12.761,79
25/06/2024	295	Ext.	302/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25062024	15.592,14
25/06/2024	296	Ext.	311/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25062024	19.560,24
25/06/2024	297	Ext.	315/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25062024	3.228,88
25/06/2024	298	Ext.	291/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25062024	5.155,29
25/06/2024	299	Ext.	295/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25062024	8.925,69
25/06/2024	300	Ext.	309/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25062024	1.426,40
25/06/2024	301	Ext.	313/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25062024	694,70
25/06/2024	437	Emp.	336/2024	PRSC TERCEIRIZAÇÕES LTDA	28		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25062024	5.000,00
SubTotal 25/06/2024											151.876,07	
28/06/2024	302	Ext.	267/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	16,16
28/06/2024	303	Ext.	268/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	437,03
28/06/2024	304	Ext.	270/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	465,40
28/06/2024	305	Ext.	271/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	28,79
28/06/2024	306	Ext.	272/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	25,38
28/06/2024	307	Ext.	273/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	22,62
28/06/2024	308	Ext.	275/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	43,15
28/06/2024	309	Ext.	276/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	1,44
28/06/2024	310	Ext.	279/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	6,79
28/06/2024	311	Ext.	316/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	51,84
28/06/2024	312	Ext.	317/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	1,52
28/06/2024	313	Ext.	318/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	11,52
28/06/2024	314	Ext.	319/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	102,24
28/06/2024	315	Ext.	320/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	900,05
28/06/2024	316	Ext.	314/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	908,85
28/06/2024	317	Ext.	310/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	9.088,50
28/06/2024	318	Ext.	301/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	18.240,41
28/06/2024	319	Ext.	296/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	1.501,86
28/06/2024	320	Ext.	292/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	19.745,61
28/06/2024	321	Ext.	280/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	190,32
28/06/2024	322	Ext.	278/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	45,09
28/06/2024	323	Ext.	277/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	214,65
28/06/2024	324	Ext.	274/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	315,84
28/06/2024	325	Ext.	269/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	246,28
28/06/2024	438	Emp.	319/2024	M.M.V. INDUSTRIA DE CARTUCHO	4014		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	14.867,30
28/06/2024	439	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	4584, 4585, 4586		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	595,87
28/06/2024	440	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	4605, 4606, 4607		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	630,17



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/06/2024 até: 30/06/2024 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
28/06/2024	441	Emp.	106/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKET	68459		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	1.188,48
28/06/2024	442	Emp.	322/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKET	68482, 68457		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	5.227,76
28/06/2024	443	Emp.	307/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKET	68451, 68452, 68453, 68454, 68455, 68456, 68458, 68460, 68461, 68462, 68463, 68464, 68465, 68466, 68467, 68468, 68469, 68481, 68457		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	88.855,77
28/06/2024	444	Emp.	312/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07.16.24180.3470782		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	170,00
28/06/2024	445	Emp.	402/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	104,26
28/06/2024	446	Emp.	401/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	175,01
28/06/2024	447	Emp.	400/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	403,84
28/06/2024	448	Emp.	399/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	461,84
28/06/2024	449	Emp.	398/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	660,68
28/06/2024	450	Emp.	397/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	834,05
28/06/2024	451	Emp.	396/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	1.400,03
28/06/2024	452	Emp.	395/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	3.694,68
28/06/2024	453	Emp.	394/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	3.822,18
28/06/2024	454	Emp.	393/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	30.577,75
28/06/2024	455	Emp.	392/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	12,63
28/06/2024	456	Emp.	391/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	101,02
28/06/2024	457	Emp.	390/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	1.823,24
28/06/2024	458	Emp.	389/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	14.585,31
28/06/2024	459	Emp.	388/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	1.145,00
28/06/2024	460	Emp.	387/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	9.160,40
28/06/2024	461	Emp.	386/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	160,98
28/06/2024	462	Emp.	385/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	1.287,84
28/06/2024	463	Emp.	370/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	23,50
28/06/2024	464	Emp.	369/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	188,01
28/06/2024	465	Emp.	351/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	6,01
28/06/2024	466	Emp.	350/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	48,10
28/06/2024	467	Emp.	347/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	28,44
28/06/2024	468	Emp.	346/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	227,52
28/06/2024	469	Emp.	331/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	34,75
28/06/2024	470	Emp.	330/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	278,02
28/06/2024	471	Emp.	316/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	32,07
28/06/2024	472	Emp.	315/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	134,61
28/06/2024	473	Emp.	314/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	256,57
SubTotal 28/06/2024												235.815,03
30/06/2024	326	Ext.	322/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30062024	6.651,26
SubTotal 30/06/2024												6.651,26
Total Pago Junho												1.441.276,04
Total Geral												1.441.276,04



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
14 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	02/01/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.	0,00	621,99	0,00	(621,99)
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024.									
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	02/05/2024	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	280,65	0,00	(280,65)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
311	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	03/06/2024	LEANDRO KAISER 33248	850,00	0,00	0,00	850,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 7 / 2024 - Dispensa Presencial Itens: 1 - Manutenção elétrica, reparos e outros nas dependências da Câmara Municipal : 1,00000									
312	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	03/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	170,00	0,00	0,00	170,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS POR MEI, CONFORME EMPENHO 311/2024.									
313	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	05/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.207,22	0,00	0,00	3.207,22
REF. FÉRIAS DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	05/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	256,57	0,00	0,00	256,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
315	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	05/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	134,61	0,00	0,00	134,61
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	05/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	32,07	0,00	0,00	32,07
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
317	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	05/06/2024	JOSSUELA MARTINS PIR	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA EM CURITIBA, ALEP E SECRETARIAS, NOS DIAS 06 E 07/06/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	05/06/2024	EMERSON BEVILAQUA G	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR A VEREADORA JOSSUELA EM AGENDA NA CAPITAL, NOS DIAS 06 E 07/06/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	06/06/2024	M.M.V. INDUSTRIA DE CA	14.867,30	0,00	0,00	14.867,30
Ref. aquisição de toners, cartuchos e garrafas de tintas para as impressoras da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 8 / 2024 - Dispensa Presencial Itens: 1 - GARRAFA DE TINTA CIANO BT5001C 48,8 ML : 1,00000 2 - GARRAFA DE TINTA MAGENTA BT5001C 48,8 ML : 1,00000 3 - GARRAFA DE TINTA YELLOW BT5001C 48,8 ML : 1,00000 4 - GARRAFA DE TINTA BLACK BTD60BK 108 ML : 4,00000 5 - CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER - DR-B021 : 20,00000 6 - TONNER TNB021BR NACIONAL 2.600 PG : 80,00000									
320	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	06/06/2024	COMERCIAL DE TINTAS I	22.896,95	0,00	0,00	22.896,95



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Ref. aquisição de tintas e materiais para pintura do prédio da Câmara Municipal. Licitação: 10 / 2024 - Dispensa Presencial									
Itens: 1 - LIXA EM FOLHA P/ FERRO VDK: PARA METAIS, COSTADO DE PANO, PRETA, MEDIDA 225 MM X 275 MM; GRÃO 100 : 10,00000 2 - LIXA INDICADA PARA SUPERFÍCIE DE MASSA PLÁSTICA AUTOMOTIVA, FOLHA MÉDIA Nº 180 225X275 : 5,00000 3 - Aguardar 5L indicado para diluição de fundos, esmaltes, vernizes sintéticos e tinta a óleo. : 2,00000 4 - THINNER 7000 05 LTS : 1,00000 5 - TINTA ESMALTE - PREMIUM - 1º LINHA ACABAMENTO: BRILHANTE COR: BRANCO INDICADA PARA PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRAS, FERRO, ALUMÍNIO, GALVANIZADOS E PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMISSECATIVO, RESINA FENÓLICA PARA COR ALUMÍNIO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, SECANTES ORGANOMETÁLICOS, 1,2,4 TRIMETIBENZENO, BUTANONA OXINA, XILENO, AGUARRÁS, QUEROSENE, BIS (2-HEXANOATO) DE COBLATO, ETHIBENZENO, CUMENO. DILUIÇÃO: AGUARRÁZ N. DE MÃO E SECAGEM: 2 A 3 DE MÃO AO TOQUE DE NO MÍNIMO 45 MINUTOS ENTRE DE MÃO AO TOQUE / 2HS FINAL / 5HS. A FABRICANTE DEVERÁ ATENDER A NORMA ABNT NBR 15494/2015 OU POSTERIOR. EMBALAGEM: LATA DE 3,6 LTS RENDIMENTO: ATÉ 75 M² - SEM CHEIRO LITRAGEM: 3,6 LITROS : 5,00000 6 - MASSA ACRÍLICA BRANCO 5,5 KG MASSA NIVELADORA - INDICADA PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES RASAS EM PINTURA DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO APARENTE, BLOCOS DE CONCRETO E PAREDES PINTADAS COM PVA OU ACRÍLICO - COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS CLASSIFICAÇÃO: ABNT NBR 11.702:201021 OU POSTERIOR. DILUIÇÃO: MASSA PRONTA PARA USO - SECAGEM: N. DE MÃO AO TOQUE 2 A 3 DEMÃO A 1HS ENTRE DE MÃO 3HS FINAL: 4 HORAS EMBALAGEM: LATA DE 5,5 KG RENDIMENTO: ATÉ 16 M² - SEM CHEIRO COR: BRANCO. : 1,00000 7 - TINTA ACRÍLICA FOSCO PREMIUM - 18 LTS - CORES DE LINHA - COBERTURA SECA M²/LITRO, IGUAL A 6,0; COBERTURA ÚMIDA %, IGUAL A 90%; ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA - Nº DE CICLOS IGUAL A 100, CONFORME NBR 15079. : 5,00000 8 - TINTA ACRÍLICA FOSCO PREMIUM - 18 LTS - CORES DE LINHA - COBERTURA SECA M²/LITRO, IGUAL A 6,0; COBERTURA ÚMIDA %, IGUAL A 90%; ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA - Nº DE CICLOS IGUAL A 100, CONFORME NBR 15079. : 20,00000 9 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO CONCRETO NA COR CINZA LATA DE 18 LITROS : 2,00000 10 - TINTA ACRÍLICA FOSCO PREMIUM - 18 LTS - CORES DE LINHA - COBERTURA SECA M²/LITRO, IGUAL A 6,0; COBERTURA ÚMIDA %, IGUAL A 90%; ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA - Nº DE CICLOS IGUAL A 100, CONFORME NBR 15079. : 10,00000 11 - FITA ADESIVA CREPE 25X50M, COMPOSIÇÃO PAPEL CREPADO SATURADO COBERTO COM ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINAS SINTÉTICAS. : 3,00000 12 - FITA ADESIVA TIPO CREPE@ LARGA 48/50 MM X 50 METROS : 3,00000									
321	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	06/06/2024	EMERSON BEVILAQUA G	195,28	0,00	0,00	195,28
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (34,32L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, MOTIVO CONFORME SOLICITAÇÃO.									
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	07/06/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E	5.570,22	0,00	0,00	5.570,22
REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS COM O FIM ESPECÍFICO DE DIVULGAR AS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 1 / 2023 - Concorrência Contrato: 11 / 2023 - Aditivo: 2 / 2024 ID: 15									
Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. : 07345									
323	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	07/06/2024	EMERSON BEVILAQUA G	50,03	0,00	0,00	50,03
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (8,641L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, MOTIVO CONFORME SOLICITAÇÃO.									
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	10/06/2024	LUIZ CARLOS BALAN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
325	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	10/06/2024	JOSSUELA MARTINS PIR	550,00	0,00	0,00	550,00
REF. 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA EM CURITIBA, NO PALÁCIO DO IGUAÇU, NOS DIAS 09 E 10/06/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
326 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	10/06/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024.									
327	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.425,59	0,00	0,00	10.425,59



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FÉRIAS DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
328	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	6.950,40	0,00	0,00	6.950,40
REF. FÉRIAS DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
329	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	278,02	0,00	0,00	278,02
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
330	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	278,02	0,00	0,00	278,02
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
331	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	34,75	0,00	0,00	34,75
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
332	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	14/06/2024	CAROL DISTRIBUIDORA I	1.439,80	0,00	0,00	1.439,80
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 2 / 2024 ID: 18 Itens: 8 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 60,00000 12 - SUCO CAIXINHA - SABORES VARIADOS * : 200,00000									
333	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	14/06/2024	W SILVA COMERCIO E SE	593,40	0,00	0,00	593,40
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 1 / 2024 ID: 17 Itens: 5 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, BICARBONATO DER SÓDIO, AMIDO DE MILHO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSSELADO, ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL. EMBALADOS EM PACOTES DE 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. : 40,00000 11 - LEITE LONGA VIDA CAIXA DE 1 LITRO : 60,00000									
334	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	14/06/2024	DYFAL COMERCIO DE VA	5.567,23	0,00	0,00	5.567,23



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. Licitação: 6 / 2024 - Dispensa Eletrônica Itens: 1 - PASTA LUXO COM REFORÇO METALICO TIPO AZ COR PRETA, COM TRAVA EM METAL (LARGA) : 40,00000 2 - PASTA LUXO COM REFORÇO METALICO TIPO AZ COR PRETA COM TRAVA EM METAL ESTREITA : 40,00000 5 - CAIXA ARQUIVO, PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, 390 X 180 X 290 MM, AZUL, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS : 320,00000 6 - BLOCO DE PAPEL ADESIVO, TIPO POST-IT, PACOTE COM QUATRO BLOCOS DE CORES DIFERENTES COLORIDO NEON, 100 FLS CADA BLOCO, TAMANHO 38X50MM : 20,00000 7 - BLOCO ADESIVO (PORTA RECADO) POST IT 76X76MM. C/100 FOLHAS : 20,00000 8 - CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS - TINTA LUMINESCENTE, CORES AMARELA, VERDE, ROSA, LARANJA, AZUL, PONTA DURÁVEL DE POLIÉSTER 4MM, EM DUPLA FACE, TRAÇO DUPLO (FINO E LARGO), COM PRENDEDOR NA TAMP, COMPOSTA DE UMA ÚNICA PEÇA, NÃO RECARREGÁVEL. PRODUTO NACIONAL. : 72,00000 10 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CRISTAL, CORPO TRANSPARENTE COM RESPIRO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COMPOSIÇÃO DA TINTA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, CARGA REMOVÍVEL E NÃO ROSQUEADA, COR PRETA. PRODUTO NACIONAL. : 250,00000 11 - COLA BASTÃO 20G * : 30,00000 13 - APONTADOR PLÁSTICO COM DEPÓSITO JUMBO TRIANGULAR MEDINDO 46X15X26, COMPOSIÇÃO DE RESINA TERMOPLASTICA, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, CERTIFICADA PELO INMETRO, SELO FUNDAÇÃO ABRINQ E CERTIFICAÇÃO QUE COMPROVE A AUSÊNCIA DE METAIS PESADOS; ACONDICIONADOS EM CAIXA DEVIDAMENTE LACRADA CONTENDO NO MÍNIMO 25 (VINTE E CINCO) APONTADORES. : 10,00000 14 - PORTA CANETA, LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE, COM 7 DIVISÕES CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO INJETADO FUMÊ, MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 X 120 X 90 MM. PRODUTO NACIONAL. : 10,00000 16 - CLIPS PARA PAPEL N.º 2/0, GALVANIZADOS, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. : 4,00000 18 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICA : 4,00000 19 - PORTA CORRESPONDENCIA CRISTAL * : 5,00000 20 - PASTA PLÁSTICA ESCOLAR LARGA NOVA COMPRA * : 30,00000 21 - PASTA PLÁSTICA (ESCOLAR) CORES VARIADAS ESTREITA : 30,00000 22 - PAPEL LINHO A4 180 G/M² BRANCO, EMBALAGEM COM 50 FOLHAS : 20,00000									
335	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	14/06/2024	ARAUJO LICITACOES LTI	253,60	0,00	0,00	253,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. Licitação: 6 / 2024 - Dispensa Eletrônica Itens: 9 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 * : 10,00000 12 - COLA BRANCA * : 10,00000 15 - COLA TEK BOND : 5,00000 17 - REGUA ACRILICA 30CM * : 20,00000 23 - ENVELOPE P/ CONVITE - 162MM X 229MM - PCT COM 100 UNIDADES AZUL : 100,00000									
336	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	14/06/2024	PRSC TERCEIRIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. Licitação: 6 / 2024 - Dispensa Eletrônica Itens: 3 - PAPEL SULFITE A4 75 G/M² PACOTE COM 500 FOLHAS BRANCO : 200,00000									
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	14/06/2024	GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. Licitação: 6 / 2024 - Dispensa Eletrônica Itens: 4 - GRAMPOS 23/10 PARA GRAMPEADOR 40-70 FOLHAS 5.000 UNIDADES : 10,00000									
338	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	14/06/2024	MOISES TAVARES DOMIN	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 17 E 18/06/24, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, JUNTO A DEPUTADOS ESTADUAIS, BEM COMO REUNIÕES E OUTRAS AGENDAS EM SECRETARIAS DE ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	14/06/2024	MARIANA COSTA BARRE	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 17 E 18/06/24, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, JUNTO A DEPUTADOS ESTADUAIS, BEM COMO REUNIÕES E OUTRAS AGENDAS EM SECRETARIAS DE ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
340	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	14/06/2024	ANTONIO MARQUES DA S	825,00	0,00	0,00	825,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 17 E 18/06/24, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, JUNTO A DEPUTADOS ESTADUAIS, BEM COMO REUNIÕES E OUTRAS AGENDAS EM SECRETARIAS DE ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
341	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	18/06/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA REPÓRTER NOS DIAS 19 E 20/06/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
342	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	18/06/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA REPÓRTER NOS DIAS 19 E 20/06/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
343	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	18/06/2024	MOISES TAVARES DOMIN	235,66	0,00	0,00	235,66
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (40,011L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
344	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	VINICIUS DE LIMA DO ES	1.502,48	0,00	0,00	1.502,48
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
345	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	VINICIUS DE LIMA DO ES	1.341,50	0,00	0,00	1.341,50
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
346	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	227,52	0,00	0,00	227,52
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
347	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	28,44	0,00	0,00	28,44
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
348	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	19/06/2024	VINICIUS DE LIMA DO ES	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
349	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.006,46	0,00	0,00	3.006,46
REF. FÉRIAS DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
350	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	48,10	0,00	0,00	48,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
351	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	6,01	0,00	0,00	6,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
352	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	282,40	0,00	0,00	282,40
REF. FOLHA MENSAL DE Adiantamento 13º Salário (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	64.787,06	0,00	0,00	64.787,06
REF. FOLHA MENSAL DE Adiantamento 13º Salário (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.864,03	0,00	0,00	20.864,03



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE Adiantamento 13º Salário (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
355	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	116.564,07	0,00	0,00	116.564,07
REF. 13 SALARIO DE Adiantamento 13º Salário (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
356	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	31.276,78	0,00	0,00	31.276,78
REF. 13 SALARIO DE Adiantamento 13º Salário (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	84.957,32	0,00	0,00	84.957,32
REF. 13 SALARIO DE Adiantamento 13º Salário (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	2.502,14	0,01	0,00	2.502,13
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Adiantamento 13º Salário (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/06/2024	NAKA EXPRESS LTDA	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 7 / 2024 ID: 23 Itens: 9 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM ASPECTO HOMOGÊNEO, EMBALADO À VACUO, SABOR PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE MISTURA DE CAFÉ CONILON EM ATÉ 20% E O MÁXIMO DE 20% DE PVA (GRÃOS PRETOS, VERDE E ARDIDOS), TIPO TRADICIONAL, COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE IGUAL A 5 (CINCO), COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VINGENTE, CONSTATANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NOS PACOTE INDIVIDUAIS. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. : 200,00000									
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/06/2024	MERCEARIA MATIAS DA	564,35	0,00	0,00	564,35
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 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 3 - AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG : 12,00000 4 - ADOÇANTE STEVIA LIQUIDO : 5,00000									
361	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/06/2024	MERCEARIA MATIAS DA	193,16	0,00	0,00	193,16
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 Itens: 40 - OLEO DE PEROBA : 4,00000 69 - PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 UNIDADES DE 60 METROS PICOTADO - PAPEL HIGIÊNICO C/ FOLHA SIMPLES PICOTADO PACOTE C/ 4 UNIDADES, COM 60 METROS X 10 CENTÍMETROS, COR BRANCO ALVEJADO, SEM PERFUME. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, DIMENSÕES, MARCA DO FABRICANTE, COR, DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE EM POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 04 ROLOS; EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO UM FARDO (64 ROLOS). ENTREGAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 DIAS. : 32,00000									
362	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/06/2024	RENAN STABILE MATERI	410,70	0,00	0,00	410,70



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 12 / 2024 ID: 27									
Itens: 23 - AMACIANTE DE ROUPAS TRADICIONAL 02 LITROS : 5,00000 27 - SABÃO EM PÓ 01 KG : 10,00000 30 - DETERGENTE AROMAS VARIADOS 500ML * : 50,00000 34 - DESINFETANTE LÍQUIDO QUE MATA NO MÍNIMO 99% DOS GERMES, BATERIAS E FUNGOS; EFICAZ CONTRA O COVID 19. CONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 1 LITRO : 50,00000									
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	19/06/2024	RENAN STABILE MATERI	1.143,20	0,00	0,00	1.143,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 12 / 2024 ID: 27									
Itens: 74 - SACO DE LIXO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO 63 CM (LARGURA) X 80 CM (ALTURA MÍNIMA), 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 : 40,00000									
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	19/06/2024	27.933.054 VOLDETE ALV	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 9 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 3 / 2024 ID: 16									
Itens: 1 - Pintura no prédio da Câmara Municipal de Apucarana : 1,00000									
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	19/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS POR MEI, CONFORME EMPENHO 364/2024.									
366	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	20/06/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	217,25	0,00	0,00	217,25
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (34,539L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
367	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	20/06/2024	VIACAO GARCIA LTDA	110,23	0,00	0,00	110,23
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
368	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	2.350,09	0,00	0,00	2.350,09
REF. FÉRIAS DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
369	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	188,01	0,00	0,00	188,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
370	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	23,50	0,00	0,00	23,50
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
371	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	217.375,30	0,00	0,00	217.375,30
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	28.807,49	0,00	0,00	28.807,49
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
373	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	385,95	0,00	0,00	385,95
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
374	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	182.316,06	0,00	0,00	182.316,06
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
375	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	123.460,47	0,00	0,00	123.460,47
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
376	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	41.000,73	0,00	0,00	41.000,73
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
377	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	17.375,98	0,00	0,00	17.375,98
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.480,94	0,00	0,00	10.480,94
REF. FÉRIAS DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
379	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.425,59	0,00	0,00	10.425,59
REF. FÉRIAS DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
380	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	7.019,52	0,00	0,00	7.019,52
REF. FÉRIAS DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
381	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	1.262,72	0,00	0,00	1.262,72
REF. FÉRIAS DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
382	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
383	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
384	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA DO BRASIL	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
385	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
386	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
387	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	9.160,40	0,00	0,00	9.160,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
388	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
389	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	14.585,31	0,00	0,00	14.585,31
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
390	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.823,24	0,00	0,00	1.823,24
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
391	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	101,02	0,00	0,00	101,02
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
392	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	12,63	0,00	0,00	12,63
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
393	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	30.577,75	0,00	0,00	30.577,75
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
394	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.822,18	0,00	0,00	3.822,18
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
395	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.694,68	0,00	0,00	3.694,68
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
396	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.400,03	0,00	0,00	1.400,03
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
397	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	834,05	0,00	0,00	834,05
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
398	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	660,68	0,00	0,00	660,68
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
399	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	461,84	0,00	0,00	461,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
400	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	403,84	0,00	0,00	403,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
401	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	175,01	0,00	0,00	175,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/06/2024 Até: 30/06/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
402	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	104,26	0,00	0,00	104,26
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
403	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	26/06/2024	CAROL DISTRIBUIDORA I	1.161,72	0,00	0,00	1.161,72
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 2 / 2024 ID: 18									
Itens: 8 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 60,00000 12 - SUCO CAIXINHA - SABORES VARIADOS * : 156,00000									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						1.291.262,86	280,66	0,00	1.290.982,20
Total Empenhos Estimativos						17.000,00	621,99	0,00	16.378,01
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.308.262,86	902,65	0,00	1.307.360,21

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000



21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de junho/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		6.651,26	(6.651,26)
30/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 322/2024 com AVISO DE DEBITO número 30062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6.651,26		0,00
Total da Conta						6.651,26	6.651,26	0,00

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 374 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		16,16	(16,16)
04/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 375 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(453,19)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		9,74	(462,93)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		7,68	(470,61)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		12,48	(483,09)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		8,00	(491,09)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		24,00	(515,09)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		7,20	(522,29)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		7,49	(529,78)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		88,45	(618,23)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,74	(640,97)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,37	(663,34)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		89,47	(752,81)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		16,54	(769,35)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		7,48	(776,83)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		60,75	(837,58)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		20,98	(858,56)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		15,55	(874,11)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		16,09	(890,20)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,39	(918,59)
12/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 394 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,62	(941,21)
12/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2024] Liquidação 393 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		25,38	(966,59)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 392 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(995,38)
14/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 401 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(1.038,53)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2024] Liquidação 463 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		51,84	(1.090,37)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [367 / 2024] Liquidação 427 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,79	(1.097,16)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 405 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,38	(1.097,54)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 405 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,52	(1.098,06)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 405 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,54	(1.098,60)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 464 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,44	(1.099,04)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 464 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,60	(1.099,64)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 464 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,48	(1.100,12)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 467 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		11,52	(1.111,64)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [322 / 2024] Liquidação 468 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		38,40	(1.150,04)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [322 / 2024] Liquidação 468 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		12,77	(1.162,81)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [322 / 2024] Liquidação 468 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		51,07	(1.213,88)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		9,60	(1.223,48)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		38,40	(1.261,88)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		24,00	(1.285,88)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		212,28	(1.498,16)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		135,00	(1.633,16)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		15,00	(1.648,16)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		15,36	(1.663,52)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		38,40	(1.701,92)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		61,51	(1.763,43)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		11,52	(1.774,95)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 218830102000000000, 2188301040000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,83	(1.797,78)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,70	(1.820,48)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,46	(1.842,94)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		31,23	(1.874,17)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		15,55	(1.889,72)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		11,52	(1.901,24)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		54,57	(1.955,81)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		46,85	(2.002,66)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		34,47	(2.037,13)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		76,80	(2.113,93)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 267/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16,16		(2.097,77)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 268/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		(1.660,74)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 270/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	465,40		(1.195,34)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 271/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(1.166,55)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 272/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	25,38		(1.141,17)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 273/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	22,62		(1.118,55)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 275/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(1.075,40)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 276/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,44		(1.073,96)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 279/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,79		(1.067,17)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 316/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	51,84		(1.015,33)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 317/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,52		(1.013,81)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 318/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	11,52		(1.002,29)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 319/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	102,24		(900,05)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 320/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	900,05		0,00	
Total da Conta						2.113,93	2.113,93	0,00	
2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
05/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [313 / 2024] Liquidação 377 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		246,28	(246,28)	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000



2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [327 / 2024] Liquidação 395 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		315,84	(562,12)
19/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [349 / 2024] Liquidação 413 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		45,09	(607,21)
19/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [348 / 2024] Liquidação 412 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		214,65	(821,86)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [383 / 2024] Liquidação 443 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(1.730,71)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [382 / 2024] Liquidação 442 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(10.819,21)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [374 / 2024] Liquidação 434 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.240,41	(29.059,62)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [372 / 2024] Liquidação 432 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.501,86	(30.561,48)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [371 / 2024] Liquidação 431 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.745,61	(50.307,09)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [368 / 2024] Liquidação 428 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		190,32	(50.497,41)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 314/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(49.588,56)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 310/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(40.500,06)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 301/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.240,41		(22.259,65)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 296/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.501,86		(20.757,79)

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000



2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 292/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.745,61		(1.012,18)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 280/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	190,32		(821,86)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 278/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	45,09		(776,77)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 277/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	214,65		(562,12)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 274/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	315,84		(246,28)	
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 269/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	246,28		0,00	
Total da Conta						50.497,41	50.497,41	0,00	
2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [383 / 2024] Liquidação 443 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.228,88)	
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [382 / 2024] Liquidação 442 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.560,24	(22.789,12)	
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [374 / 2024] Liquidação 434 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		15.592,14	(38.381,26)	
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [372 / 2024] Liquidação 432 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.761,79	(51.143,05)	
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [371 / 2024] Liquidação 431 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		79.530,94	(130.673,99)	
25/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 293/2024 com AVISO DE DEBITO número 25062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	79.530,94		(51.143,05)	



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
25/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 297/2024 com AVISO DE DEBITO número 25062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.761,79		(38.381,26)	
25/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 302/2024 com AVISO DE DEBITO número 25062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15.592,14		(22.789,12)	
25/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 311/2024 com AVISO DE DEBITO número 25062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.560,24		(3.228,88)	
25/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 315/2024 com AVISO DE DEBITO número 25062024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		0,00	
Total da Conta						130.673,99	130.673,99	0,00	
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(8.064.845,45)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
11/06/2024	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de junho/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(9.677.814,54)	
Total da Conta							1.612.969,09	(9.677.814,54)	