



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/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	778.627,98
Contribuições Patronais	149.149,52
Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.465,48
Diárias – Pessoal Civil	18.012,50
Material de Consumo	18.748,43
Outros Serviços de Terceiros – PJ	103.794,49
Serviços de Tecnologia da Informação	10.539,55
Indenizações e Restituições	504,77
Total (R\$)	1.100.842,72



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 18.458,90

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

49,60%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO/2024



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	129.163,71
Saldo inicial da conta corrente em 30/04/2024 (=)	2.572.703,21
Duodécimo recebido (+)	1.612.969,09
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	18.458,90
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à prefeitura (-)	14.982,25
Despesas pagas no mês (-)	1.100.842,72
Devolução parcial de saldo de duodécimo (-)	2.500.000,00
Pagamento de INSS do mês anterior (-)	49.571,13
Saldo da conta corrente em 31/05/2024 (=)	538.735,10



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 01/05/2024 até 31/05/2024

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	11.048.142,25	0,00	778.627,98	778.627,98	778.627,98	0,00	0,00	0,00
741	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	78.886,52	78.886,52	149.149,53	92.264,68	92.264,68	0,01
742	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	600.000,00	0,00	21.465,48	21.465,48	21.465,48	0,00	0,00	0,00
743	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	100.000,00	150.000,00	0,00	18.562,50	18.562,50	18.562,50	550,00	550,00	550,00
744	33390300000000000000	Material de consumo	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	3.730,88	18.748,43	18.748,43	0,00	0,00	0,00
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	90.000,00	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	4.000.000,00	850,00	97.157,00	105.684,49	105.684,49	1.890,00	1.890,00	1.890,00
750	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	5.845,56	10.539,55	10.539,55	0,00	0,00	0,00
751	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	671,97	504,77	504,77	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	567.486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				17.888.142,25	19.355.629,09	850,00	1.004.947,89	1.033.019,72	1.103.282,73	94.704,68	94.704,68	2.440,01
TOTAL POR UNIDADE				17.888.142,25	19.355.629,09	850,00	1.004.947,89	1.033.019,72	1.103.282,73	94.704,68	94.704,68	2.440,01
TOTAL POR ÓRGÃO				17.888.142,25	19.355.629,09	850,00	1.004.947,89	1.033.019,72	1.103.282,73	94.704,68	94.704,68	2.440,01
TOTAL GERAL				17.888.142,25	19.355.629,09	850,00	1.004.947,89	1.033.019,72	1.103.282,73	94.704,68	94.704,68	2.440,01



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 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
14/05/2024	268	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	9		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14052024	401,28
SubTotal 14/05/2024												401,28
Total Pago Maio												401,28
Total Credor												401,28
24/05/2024	211	Ext.	251/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052024	3.263,43
24/05/2024	212	Ext.	231/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052024	4.497,85
SubTotal 24/05/2024												7.761,28
Total Pago Maio												7.761,28
Total Credor												7.761,28
23/05/2024	318	Emp.	264/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	3.773,32
23/05/2024	319	Emp.	262/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	4.527,98
23/05/2024	320	Emp.	268/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	14.980,26
SubTotal 23/05/2024												23.281,56
Total Pago Maio												23.281,56
Total Credor												23.281,56
23/05/2024	316	Emp.	7/2024	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	14		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	98,00
SubTotal 23/05/2024												98,00
Total Pago Maio												98,00
Total Credor												98,00
23/05/2024	321	Emp.	269/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	5.141,69
23/05/2024	322	Emp.	265/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	1.341,50
23/05/2024	323	Emp.	263/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	1.609,80
SubTotal 23/05/2024												8.092,99
Total Pago Maio												8.092,99
Total Credor												8.092,99
27/05/2024	344	Emp.	302/2024	APUCARANA AUTO PECAS S/A	16565		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	238,00
27/05/2024	345	Emp.	303/2024	APUCARANA AUTO PECAS S/A	16564		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	530,27
27/05/2024	346	Emp.	300/2024	APUCARANA AUTO PECAS S/A	162448		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	377,29
27/05/2024	347	Emp.	301/2024	APUCARANA AUTO PECAS S/A	162557		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	347,57
SubTotal 27/05/2024												1.493,13
Total Pago Maio												1.493,13
Total Credor												1.493,13
16/05/2024	282	Emp.	252/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16052024	5.740,66
SubTotal 16/05/2024												5.740,66
23/05/2024	325	Emp.	283/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	6.497,35
23/05/2024	326	Emp.	270/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	1.341,80
23/05/2024	327	Emp.	276/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	129.415,28
23/05/2024	328	Emp.	277/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	125.976,92
23/05/2024	329	Emp.	278/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	39.305,09
23/05/2024	330	Emp.	279/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	20.851,16
23/05/2024	331	Emp.	280/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	15.244,07
23/05/2024	332	Emp.	281/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	5.293,19
23/05/2024	333	Emp.	275/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	564,80
23/05/2024	334	Emp.	273/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	51.678,51



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 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
23/05/2024	335	Emp.	274/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	12.017,15
23/05/2024	350	Emp.	282/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	57.734,69
SubTotal 23/05/2024												465.920,01
Total Pago Maio												471.660,67
Total Credor												471.660,67
15/05/2024	274	Emp.	246/2024	BRUNA GRAZIELE GALVAN	13052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15052024	137,50
SubTotal 15/05/2024												137,50
Total Pago Maio												137,50
Total Credor												137,50
27/05/2024	349	Emp.	284/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	4.528,72
SubTotal 27/05/2024												4.528,72
Total Pago Maio												4.528,72
Total Credor												4.528,72
28/05/2024	267	Ext.	256/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28052024	694,70
28/05/2024	268	Ext.	252/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28052024	2.235,90
28/05/2024	269	Ext.	238/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28052024	8.925,69
28/05/2024	270	Ext.	234/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28052024	5.155,29
SubTotal 28/05/2024												17.011,58
Total Pago Maio												17.011,58
Total Credor												17.011,58
24/05/2024	213	Ext.	248/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052024	2.132,30
SubTotal 24/05/2024												2.132,30
Total Pago Maio												2.132,30
Total Credor												2.132,30
09/05/2024	264	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	482506		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09052024	18,05
SubTotal 09/05/2024												18,05
Total Pago Maio												18,05
Total Credor												18,05
02/05/2024	258	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	02052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02052024	280,09
SubTotal 02/05/2024												280,09
Total Pago Maio												280,09
Total Credor												280,09
27/05/2024	229	Ext.	230/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	3.193,16
27/05/2024	230	Ext.	243/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	3.578,78
27/05/2024	231	Ext.	250/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	461,88
SubTotal 27/05/2024												7.233,82
Total Pago Maio												7.233,82
Total Credor												7.233,82
14/05/2024	272	Emp.	14/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	99873582		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14052024	2.234,08
SubTotal 14/05/2024												2.234,08
Total Pago Maio												2.234,08
Total Credor												2.234,08
10/05/2024	266	Emp.	243/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	10052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10052024	1.100,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 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
SubTotal 10/05/2024											1.100,00	
15/05/2024	266	Emp.	243/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	10052024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10052024	-275,00
SubTotal 15/05/2024											(275,00)	
16/05/2024	277	Emp.	247/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	3722		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16052024	256,00
SubTotal 16/05/2024											256,00	
Total Pago Maio											1.081,00	
Total Credor											1.081,00	
02/05/2024	257	Emp.	5/2024	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	3743		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02052024	5.722,50
SubTotal 02/05/2024											5.722,50	
Total Pago Maio											5.722,50	
Total Credor											5.722,50	
06/05/2024	261	Emp.	239/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	06052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06052024	825,00
SubTotal 06/05/2024											825,00	
14/05/2024	269	Emp.	241/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	4		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14052024	248,77
SubTotal 14/05/2024											248,77	
17/05/2024	279	Emp.	251/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	15052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17052024	3.712,50
SubTotal 17/05/2024											3.712,50	
23/05/2024	337	Emp.	306/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	23052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	412,50
SubTotal 23/05/2024											412,50	
Total Pago Maio											5.198,77	
Total Credor											5.198,77	
23/05/2024	317	Emp.	261/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	23052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	275,00
SubTotal 23/05/2024											275,00	
Total Pago Maio											275,00	
Total Credor											275,00	
27/05/2024	232	Ext.	246/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	2.053,52
27/05/2024	233	Ext.	227/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	580,76
SubTotal 27/05/2024											2.634,28	
Total Pago Maio											2.634,28	
Total Credor											2.634,28	
21/05/2024	314	Emp.	258/2024	FERNANDA TROCOLI COUTO NEM	20052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21052024	137,50
SubTotal 21/05/2024											137,50	
Total Pago Maio											137,50	
Total Credor											137,50	
02/05/2024	256	Emp.	134/2024	FORBULL NUTRICA0 ANIMAL LTD.	2129		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02052024	857,80
SubTotal 02/05/2024											857,80	
Total Pago Maio											857,80	
Total Credor											857,80	
27/05/2024	342	Emp.	309/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	27052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	825,00
SubTotal 27/05/2024											825,00	
Total Pago Maio											825,00	
Total Credor											825,00	
20/05/2024	312	Emp.	257/2024	GRAPHOSAT - ATUALIZACOES E C	282		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	400,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 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
SubTotal 20/05/2024											400,00	
Total Pago Maio											400,00	
Total Credor											400,00	
20/05/2024	283	Emp.	183/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	13,64
20/05/2024	284	Emp.	184/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	455,98
20/05/2024	285	Emp.	185/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	56,99
20/05/2024	286	Emp.	194/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	122,14
20/05/2024	287	Emp.	195/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	15,27
20/05/2024	288	Emp.	196/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	405,10
20/05/2024	289	Emp.	197/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	50,64
20/05/2024	290	Emp.	205/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	114,47
20/05/2024	291	Emp.	206/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	14,31
20/05/2024	292	Emp.	220/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	1.287,84
20/05/2024	293	Emp.	221/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	160,98
20/05/2024	294	Emp.	222/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	9.038,26
20/05/2024	295	Emp.	223/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	1.129,74
20/05/2024	296	Emp.	224/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	12.691,29
20/05/2024	297	Emp.	225/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	1.586,45
20/05/2024	298	Emp.	226/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	912,28
20/05/2024	299	Emp.	227/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	114,03
20/05/2024	300	Emp.	228/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	27.815,76
20/05/2024	301	Emp.	229/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	4.528,72
20/05/2024	302	Emp.	230/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	4.028,81
20/05/2024	303	Emp.	231/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	3.476,97
20/05/2024	304	Emp.	232/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	930,71
20/05/2024	305	Emp.	233/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	566,10
20/05/2024	306	Emp.	234/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	503,60
20/05/2024	307	Emp.	235/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	133,81
20/05/2024	308	Emp.	182/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	109,12
SubTotal 20/05/2024											70.263,01	
23/05/2024	210	Ext.	235/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23052024	1.627,91
23/05/2024	336	Emp.	299/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07.16.24144.6034594 07.16.24144.6092331 07.16.24144.6123978		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23052024	3.172,16
SubTotal 23/05/2024											4.800,07	
29/05/2024	249	Ext.	257/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	908,85
29/05/2024	250	Ext.	253/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	9.088,50
29/05/2024	251	Ext.	244/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	17.564,09
29/05/2024	252	Ext.	239/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	1.817,70
29/05/2024	253	Ext.	235/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	19.541,91
29/05/2024	254	Ext.	224/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	109,42
29/05/2024	255	Ext.	223/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	224,31
29/05/2024	256	Ext.	221/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	804,34
29/05/2024	258	Ext.	218/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	518,32
29/05/2024	353	Emp.	298/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	133,82
29/05/2024	354	Emp.	297/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	205,37
29/05/2024	355	Emp.	296/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	566,10



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 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
29/05/2024	356	Emp.	295/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	930,71
29/05/2024	357	Emp.	294/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	1.642,99
29/05/2024	358	Emp.	293/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	3.775,15
29/05/2024	359	Emp.	292/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	4.528,72
29/05/2024	360	Emp.	291/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	30.201,57
29/05/2024	361	Emp.	290/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	1.743,71
29/05/2024	362	Emp.	289/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	13.948,96
29/05/2024	362	Emp.	289/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	ajuste em razão da gu	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	-0,01
29/05/2024	363	Emp.	288/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	1.145,00
29/05/2024	364	Emp.	287/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	9.160,40
29/05/2024	365	Emp.	286/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	160,98
29/05/2024	366	Emp.	285/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	1.287,84
29/05/2024	367	Emp.	272/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	14,51
29/05/2024	368	Emp.	271/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	116,10
29/05/2024	369	Emp.	267/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	112,52
29/05/2024	370	Emp.	266/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	900,21
29/05/2024	371	Emp.	255/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	44,61
29/05/2024	372	Emp.	254/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	62,93
29/05/2024	373	Emp.	253/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	503,44
SubTotal 29/05/2024											121.763,07	
Total Pago Maio											196.826,15	
Total Credor											196.826,15	
06/05/2024	262	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	73076		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06052024	8.667,69
SubTotal 06/05/2024											8.667,69	
20/05/2024	309	Emp.	10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	73937		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	342,72
SubTotal 20/05/2024											342,72	
Total Pago Maio											9.010,41	
Total Credor											9.010,41	
23/05/2024	315	Emp.	260/2024	JOSSUELA MARTINS PIRELLI	23052024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	275,00
SubTotal 23/05/2024											275,00	
Total Pago Maio											275,00	
Total Credor											275,00	
14/05/2024	271	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	33000215		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14052024	571,10
SubTotal 14/05/2024											571,10	
Total Pago Maio											571,10	
Total Credor											571,10	
27/05/2024	343	Emp.	308/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	27052024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	825,00
SubTotal 27/05/2024											825,00	
Total Pago Maio											825,00	
Total Credor											825,00	
24/05/2024	214	Ext.	226/2024	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052024	2.500,00
SubTotal 24/05/2024											2.500,00	
Total Pago Maio											2.500,00	
Total Credor											2.500,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 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
02/05/2024	259	Emp.	238/2024	LUIZ CARLOS BALAN	02052024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02052024	3.000,00
SubTotal 02/05/2024												3.000,00
13/05/2024	147	Emp.	130/2024	LUIZ CARLOS BALAN	14032024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14032024	-1.890,00
SubTotal 13/05/2024												(1.890,00)
14/05/2024	270	Emp.	248/2024	LUIZ CARLOS BALAN	14052024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14052024	2.500,00
SubTotal 14/05/2024												2.500,00
Total Pago Maio												3.610,00
Total Credor												3.610,00
21/05/2024	313	Emp.	259/2024	MARIANA COSTA BARRETO	20052024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21052024	137,50
SubTotal 21/05/2024												137,50
Total Pago Maio												137,50
Total Credor												137,50
17/05/2024	281	Emp.	249/2024	MOISES TAVARES DOMINGOS	15052024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17052024	3.300,00
SubTotal 17/05/2024												3.300,00
23/05/2024	339	Emp.	304/2024	MOISES TAVARES DOMINGOS	23052024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	412,50
SubTotal 23/05/2024												412,50
Total Pago Maio												3.712,50
Total Credor												3.712,50
27/05/2024	221	Ext.	240/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	12.962,80
27/05/2024	222	Ext.	219/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	34,11
27/05/2024	223	Ext.	245/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	14.250,86
27/05/2024	224	Ext.	236/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	78.811,94
27/05/2024	225	Ext.	254/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	19.560,24
27/05/2024	226	Ext.	258/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	3.228,88
27/05/2024	227	Ext.	222/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	314,88
SubTotal 27/05/2024												129.163,71
29/05/2024	242	Ext.	265/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	0,91
29/05/2024	243	Ext.	264/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	12,00
29/05/2024	244	Ext.	263/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	26,73
29/05/2024	245	Ext.	262/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	4,59
29/05/2024	246	Ext.	261/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	1,43
29/05/2024	247	Ext.	260/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	0,96
29/05/2024	248	Ext.	259/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	0,96
29/05/2024	257	Ext.	220/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	17,28
29/05/2024	259	Ext.	217/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	1,20
29/05/2024	260	Ext.	216/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	21,83
29/05/2024	261	Ext.	215/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	28,79
29/05/2024	262	Ext.	214/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	27,13
29/05/2024	263	Ext.	213/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	43,15
29/05/2024	264	Ext.	212/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	965,20
29/05/2024	265	Ext.	210/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	437,03
29/05/2024	266	Ext.	209/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	14,12
SubTotal 29/05/2024												1.603,31
31/05/2024	271	Ext.	266/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31052024	18.458,90
SubTotal 31/05/2024												18.458,90



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 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
Total Pago Maio												149.225,92
Total Credor												149.225,92
29/05/2024	351	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4511, 4512, 4513		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	29052024	373,68
29/05/2024	352	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4496, 4497, 4498		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	29052024	402,47
29/05/2024	374	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4476, 4477, 4478		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	29052024	500,53
SubTotal 29/05/2024												1.276,68
Total Pago Maio												1.276,68
Total Credor												1.276,68
24/05/2024	340	Emp.	256/2024	PRIME LICITACOES LTDA	1923		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	24052024	3.450,00
SubTotal 24/05/2024												3.450,00
Total Pago Maio												3.450,00
Total Credor												3.450,00
20/05/2024	310	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1103		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	20052024	704,00
SubTotal 20/05/2024												704,00
Total Pago Maio												704,00
Total Credor												704,00
09/05/2024	263	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	464		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	09052024	2.968,32
SubTotal 09/05/2024												2.968,32
Total Pago Maio												2.968,32
Total Credor												2.968,32
20/05/2024	311	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2871		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	20052024	5.700,00
SubTotal 20/05/2024												5.700,00
Total Pago Maio												5.700,00
Total Credor												5.700,00
15/05/2024	275	Emp.	245/2024	ROBSON JOSE MENEGARDI	13052024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	15052024	137,50
SubTotal 15/05/2024												137,50
Total Pago Maio												137,50
Total Credor												137,50
10/05/2024	265	Emp.	244/2024	RODRIGO LAUER LIEVORE	10052024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	10052024	1.100,00
SubTotal 10/05/2024												1.100,00
15/05/2024	265	Emp.	244/2024	RODRIGO LAUER LIEVORE	10052024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	10052024	-275,00
SubTotal 15/05/2024												(275,00)
Total Pago Maio												825,00
Total Credor												825,00
24/05/2024	218	Ext.	241/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	24052024	1.623,50
SubTotal 24/05/2024												1.623,50
Total Pago Maio												1.623,50
Total Credor												1.623,50
14/05/2024	273	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5937354		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	14052024	855,85
SubTotal 14/05/2024												855,85
Total Pago Maio												855,85
Total Credor												855,85



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 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
27/05/2024	234	Ext.	247/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27052024	15.381,45
27/05/2024	235	Ext.	242/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27052024	7.929,26
27/05/2024	236	Ext.	229/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27052024	32.595,15
27/05/2024	237	Ext.	255/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27052024	4.768,23
SubTotal 27/05/2024												60.674,09
Total Pago Maio												60.674,09
Total Credor												60.674,09
27/05/2024	228	Ext.	233/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27052024	60,98
SubTotal 27/05/2024												60,98
Total Pago Maio												60,98
Total Credor												60,98
24/05/2024	219	Ext.	237/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24052024	34,56
24/05/2024	220	Ext.	232/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24052024	8,64
SubTotal 24/05/2024												43,20
Total Pago Maio												43,20
Total Credor												43,20
16/05/2024	278	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0443567083		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	16052024	433,11
SubTotal 16/05/2024												433,11
27/05/2024	348	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27052024	19,04
SubTotal 27/05/2024												19,04
Total Pago Maio												452,15
Total Credor												452,15
24/05/2024	215	Ext.	225/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24052024	4.400,00
SubTotal 24/05/2024												4.400,00
Total Pago Maio												4.400,00
Total Credor												4.400,00
24/05/2024	216	Ext.	228/2024	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24052024	7.021,26
SubTotal 24/05/2024												7.021,26
Total Pago Maio												7.021,26
Total Credor												7.021,26
10/05/2024	267	Emp.	106/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKEI	67195, 67196, 67197, 67198, 67199, 67200, 67201, 67202, 67203, 67204, 67205, 67206, 67207, 67208, 67209		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10052024	78.495,72
SubTotal 10/05/2024												78.495,72
Total Pago Maio												78.495,72
Total Credor												78.495,72
06/05/2024	260	Emp.	240/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	06052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06052024	825,00
SubTotal 06/05/2024												825,00
17/05/2024	280	Emp.	250/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	15052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17052024	3.712,50
SubTotal 17/05/2024												3.712,50
23/05/2024	338	Emp.	305/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	23052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23052024	412,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2024 até: 31/05/2024 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
SubTotal 23/05/2024											412,50	
Total Pago Maio											4.950,00	
Total Credor											4.950,00	
24/05/2024	341	Emp.	178/2024	VIA APPIA CONFECÇOES LTDA	3340		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24052024	12.880,00
SubTotal 24/05/2024											12.880,00	
Total Pago Maio											12.880,00	
Total Credor											12.880,00	
24/05/2024	217	Ext.	249/2024	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24052024	2.592,89
SubTotal 24/05/2024											2.592,89	
Total Pago Maio											2.592,89	
Total Credor											2.592,89	
Total Geral											1.119.301,62	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
130	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	14/03/2024	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	1.890,00	0,00	(1.890,00)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISICÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	0,00	0,01	0,00	(0,01)
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
237	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	30/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	0,00	92.264,66	0,00	(92.264,66)
REF. ENCARGOS PATRONAIS COMPLEMENTARES DA FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2024, EM RAZÃO DO SEGUINTE: o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, por decisão cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7633, os efeitos de dispositivos legais da Lei nº 14.784/2023, que prorrogavam a desoneração da folha de pagamento de municípios e de diversos setores produtivos até 2027.									
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	02/05/2024	LUIZ CARLOS BALAN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISICÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
239	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	06/05/2024	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 Arilson Chiorato - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Cobra Repórter NOS DIAS 07 E 08/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
240	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	06/05/2024	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 Arilson Chiorato - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Cobra Repórter NOS DIAS 07 E 08/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
241	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	08/05/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	248,77	0,00	0,00	248,77
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (40,124L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
242 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	09/05/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A	5.845,56	0,00	0,00	5.845,56
REF. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 100 MBPS, COM IP FIXO E COM GARANTIA DE VELOCIDADE PARA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 14 / 2023 - Dispensa de Licitação Contrato: 8 / 2023 - Aditivo: 2 / 2024 ID: 14									
Itens: 1 - INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET : 12,00000									
243	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	10/05/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAM	1.100,00	275,00	0,00	825,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ - ALEP, NOS DIAS 13 A 15/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
244	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	10/05/2024	RODRIGO LAUER LIEVOF	1.100,00	275,00	0,00	825,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ - ALEP, NOS DIAS 13 A 15/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
245	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	13/05/2024	ROBSON JOSE MENEGAI	137,50	0,00	0,00	137,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA, PARA "Participação na OFICINA DE CONTROLE INTERNO: Estrutura, Atribuições e Plano Anual de Fiscalização, evento gratuito da EGP - Escola de Gestão Pública do TCE-PR. Este evento abordará sobre o papel da Unidade de Controle Interno como responsável pelas auditorias e avaliações de controles internos instituídos pelos gestores nas mais diversas operações da organização pública. Abordara também como identificar temas de auditoria e como priorizá-los frente a diversidade de demandas da Unidade de Controle Interno", NO DIA 16/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
246	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	13/05/2024	BRUNA GRAZIELE GALVA	137,50	0,00	0,00	137,50
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA, PARA "Participação na OFICINA DE CONTROLE INTERNO: Estrutura, Atribuições e Plano Anual de Fiscalização, evento gratuito da EGP - Escola de Gestão Pública do TCE-PR. Este evento abordará sobre o papel da Unidade de Controle Interno como responsável pelas auditorias e avaliações de controles internos instituídos pelos gestores nas mais diversas operações da organização pública. Abordara também como identificar temas de auditoria e como priorizá-los frente a diversidade de demandas da Unidade de Controle Interno", NO DIA 16/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	13/05/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAM	256,00	0,00	0,00	256,00
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (40,96L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	14/05/2024	LUIZ CARLOS BALAN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
249	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	15/05/2024	MOISES TAVARES DOMIN	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
REF. 4 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 23/05/24, PARA Participação no evento "Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
250	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	15/05/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	3.712,50	0,00	0,00	3.712,50
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 23/05/24, PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
251	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	15/05/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	3.712,50	0,00	0,00	3.712,50
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 23/05/24, PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
252	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	16/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	6.293,09	0,00	0,00	6.293,09
REF. FÉRIAS DE Férias (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
253	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	503,44	0,00	0,00	503,44
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
254	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	62,93	0,00	0,00	62,93
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
255	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	44,61	0,00	0,00	44,61
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
256	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	17/05/2024	PRIME LICITACOES LTDA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Ref. contratação de empresa especializada para treinamento e qualificação no que se refere ao PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, exigência da nova lei de licitações, para servidores da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 2 / 2024 - Inexigibilidade Itens: 1 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO : 8,00000									
257	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	20/05/2024	GRAPHOSAT - ATUALIZA	400,00	0,00	0,00	400,00
Ref. inscrição de servidoras da Câmara Municipal de Apucarana no evento "CONGRESSO DE COMUNICAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL DO BRASIL - COMPOL LONDRINA". Licitação: 3 / 2024 - Inexigibilidade Itens: 1 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO : 8,00000									
258	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	20/05/2024	FERNANDA TROCOLI CO	137,50	0,00	0,00	137,50
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA PARA "PARTICIPAÇÃO DO EVENTO COMPOL - COMUNICAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL, QUE OCORRE NO DIA 22 DE MAIO, NO ESPAÇO VILLA RICA, EM LONDRINA. O EVENTO É DESTINADO A JORNALISTAS QUE CÖBREM POLÍTICA, ASSESSORES DE IMPRENSA E COMUNICADORES EM GERAL", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
259	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	20/05/2024	MARIANA COSTA BARRE	137,50	0,00	0,00	137,50
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA PARA "PARTICIPAÇÃO DO EVENTO COMPOL - COMUNICAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL, QUE OCORRE NO DIA 22 DE MAIO, NO ESPAÇO VILLA RICA, EM LONDRINA. O EVENTO É DESTINADO A JORNALISTAS QUE CÖBREM POLÍTICA, ASSESSORES DE IMPRENSA E COMUNICADORES EM GERAL", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
260	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	23/05/2024	JOSSUELA MARTINS PIR	275,00	0,00	0,00	275,00
Ref. meia diária para custear despesas com viagem para Ivaiporã, no dia 24/05/2024, para "representar a Câmara e Procuradoria da Mulher Municipal no 2º Caravana Mulheres Paraná - Regional", conforme solicitação.									
261	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	23/05/2024	EMERSON BEVILAQUA G	275,00	0,00	0,00	275,00
Ref. meia diária para custear despesas com viagem para Ivaiporã, no dia 24/05/2024, para "acompanhar a vereadora e Procuradora no 2º Caravana Mulheres Paraná - Regional", conforme solicitação.									
262	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/05/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	4.527,98	0,00	0,00	4.527,98
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
263	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/05/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
264	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/05/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	3.773,32	0,00	0,00	3.773,32
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
265	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/05/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	1.341,50	0,00	0,00	1.341,50
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
266	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	900,21	0,00	0,00	900,21
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
267	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	112,52	0,00	0,00	112,52



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
268	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	23/05/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	16.099,48	0,00	0,00	16.099,48
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
269	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	23/05/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	5.366,00	0,00	0,00	5.366,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
270	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	1.451,22	0,00	0,00	1.451,22
REF. FÉRIAS DE Férias (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
271	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	116,10	0,00	0,00	116,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
272	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	14,51	0,00	0,00	14,51
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
273	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	211.673,36	0,00	0,00	211.673,36
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
274	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
275	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
276	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	174.361,77	0,00	0,00	174.361,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
277	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	125.976,92	0,00	0,00	125.976,92
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
278	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	39.305,09	0,00	0,00	39.305,09
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
279	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
280	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	15.244,07	0,00	0,00	15.244,07
REF. FÉRIAS DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
281	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	5.293,19	0,00	0,00	5.293,19
REF. FÉRIAS DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
282	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
283	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
284	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
285	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
286	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
287	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	9.160,40	0,00	0,00	9.160,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
288	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
289	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	13.948,96	0,01	0,00	13.948,95
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
290	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.743,71	0,00	0,00	1.743,71
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
291	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	30.201,57	0,00	0,00	30.201,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
292	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
293	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.775,15	0,00	0,00	3.775,15
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
294	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.642,99	0,00	0,00	1.642,99
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
295	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	930,71	0,00	0,00	930,71
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
296	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
297	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	205,37	0,00	0,00	205,37



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
298	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	133,82	0,00	0,00	133,82
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
299	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.172,16	0,00	0,00	3.172,16
REF. ENCARGOS PATRONAIS COMPLEMENTARES, CONFORME CÁLCULOS E INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
300 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA AUTO PEÇA	381,88	0,00	0,00	381,88
Ref. aquisição de peças para manutenção e revisão no veículo Tracker LT 1.0 Turbo, CHASSI nº 9BGEB76H0NB198356, placa RHX0E18 da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 5 / 2024 - Dispensa Presencial									
Itens: 3 - SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA DE FÁBRICA : 1,00000									
301 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA AUTO PEÇA	349,00	0,00	0,00	349,00
Ref. aquisição de lubrificantes e aditivos automotivos para manutenção e revisão no veículo Tracker LT 1.0 Turbo, CHASSI nº 9BGEB76H0NB198356, placa RHX0E18 da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 5 / 2024 - Dispensa Presencial									
Itens: 4 - SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA DE FÁBRICA : 1,00000									
302 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA AUTO PEÇA	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. prestação de serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção e revisão no veículo Tracker LT 1.0 Turbo, CHASSI nº 9BGEB76H0NB198356, placa RHX0E18 da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 5 / 2024 - Dispensa Presencial									
Itens: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA DE FÁBRICA : 1,00000									
303 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA AUTO PEÇA	557,00	0,00	0,00	557,00
Ref. prestação de serviços de manutenção e revisão no veículo Tracker LT 1.0 Turbo, CHASSI nº 9BGEB76H0NB198356, placa RHX0E18 da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 5 / 2024 - Dispensa Presencial									
Itens: 2 - SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA DE FÁBRICA : 1,00000									
304	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	23/05/2024	MOISES TAVARES DOMIN	412,50	0,00	0,00	412,50
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, COMO COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO ANTERIOR, PELO MOTIVO DE QUE O VÔO DE VOLTA, PREVISTO PARA O DIA 23/05, FOI CANCELADO E, POSTERIORMENTE, TEVE UMA REALOCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
305	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	23/05/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	412,50	0,00	0,00	412,50
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, COMO COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO ANTERIOR, PELO MOTIVO DE QUE O VÔO DE VOLTA, PREVISTO PARA O DIA 23/05, FOI CANCELADO E, POSTERIORMENTE, TEVE UMA REALOCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
306	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	23/05/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	412,50	0,00	0,00	412,50
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, COMO COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO ANTERIOR, PELO MOTIVO DE QUE O VÔO DE VOLTA, PREVISTO PARA O DIA 23/05, FOI CANCELADO E, POSTERIORMENTE, TEVE UMA REALOCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
307	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	27/05/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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. : 1,18681									
308	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	27/05/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 27 E 28/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
309	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	27/05/2024	FRANCILEY PRETO GODI	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 27 E 28/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
310	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	28/05/2024	FRANCILEY PRETO GODI	167,20	0,00	0,00	167,20
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (40,881L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
Total Empenhos Globais						7.383,44	0,00	0,00	7.383,44
Total Empenhos Ordinários						997.564,45	94.704,68	0,00	902.859,77
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.004.947,89	94.704,68	0,00	910.243,21

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 218810199904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 3511209000000000000



21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
31/05/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de maio/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		18.458,90	(18.458,90)	
31/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 266/2024 com AVISO DE DEBITO número 31052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.458,90		0,00	
Total da Conta						18.458,90	18.458,90	0,00	

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
02/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 281 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		14,12	(14,12)	
06/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 284 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(451,15)	
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		46,85	(498,00)	
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,83	(520,83)	
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		62,10	(582,93)	
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		136,32	(719,25)	
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		53,05	(772,30)	
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		194,59	(966,89)	
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		24,00	(990,89)	
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		20,78	(1.011,67)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		50,59	(1.062,26)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		202,37	(1.264,63)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		31,23	(1.295,86)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		34,47	(1.330,33)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		11,52	(1.341,85)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		24,96	(1.366,81)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		14,98	(1.381,79)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		34,56	(1.416,35)
14/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 298 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(1.445,14)
14/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2024] Liquidação 297 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		27,13	(1.472,27)
14/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 296 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(1.515,42)
16/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 306 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,83	(1.537,25)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000,
2188301040000000000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2024] Liquidação 315 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		17,28	(1.554,53)
27/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [302 - 0 / 2024] Liquidação 369 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		12,00	(1.566,53)
27/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [303 - 0 / 2024] Liquidação 368 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		26,73	(1.593,26)
27/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [300 - 0 / 2024] Liquidação 367 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		4,59	(1.597,85)
27/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [301 - 0 / 2024] Liquidação 366 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,69	(1.598,54)
27/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [301 - 0 / 2024] Liquidação 366 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,74	(1.599,28)
27/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 364 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,96	(1.600,24)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 265/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,91		(1.599,33)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 264/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12,00		(1.587,33)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 263/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	26,73		(1.560,60)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 262/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	4,59		(1.556,01)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 261/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,43		(1.554,58)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 260/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,96		(1.553,62)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 259/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,96		(1.552,66)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 220/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17,28		(1.535,38)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 217/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,20		(1.534,18)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 216/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,83		(1.512,35)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 215/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(1.483,56)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 214/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	27,13		(1.456,43)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 213/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(1.413,28)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 212/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	965,20		(448,08)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 210/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		(11,05)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14,12		3,07	
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 372 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,16	2,91	
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 372 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,40	2,51	
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 372 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,35	2,16	
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 365 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,48	1,68	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 3511209000000000000



2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 365 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,18	1,50	
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 365 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,30	1,20	
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 307 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,31	0,89	
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 307 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,50	0,39	
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 307 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,39	0,00	
Total da Conta						1.603,31	1.603,31	0,00	
2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
16/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [252 / 2024] Liquidação 308 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		518,32	(518,32)	
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [268 / 2024] Liquidação 328 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		804,34	(1.322,66)	
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [269 / 2024] Liquidação 329 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		224,31	(1.546,97)	
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [283 / 2024] Liquidação 343 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(2.455,82)	
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [270 / 2024] Liquidação 330 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		109,42	(2.565,24)	
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [276 / 2024] Liquidação 336 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.564,09	(20.129,33)	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000,
2188301040000000000, 3511209000000000000



2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [273 / 2024] Liquidação 333 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		21.169,82	(41.299,15)	
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [274 / 2024] Liquidação 334 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(43.116,85)	
23/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 235/2024 com AVISO DE DEBITO número 23052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.627,91		(41.488,94)	
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [282 / 2024] Liquidação 342 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(50.577,44)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 257/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(49.668,59)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 253/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(40.580,09)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 244/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.564,09		(23.016,00)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 239/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(21.198,30)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 235/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.541,91		(1.656,39)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 224/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	109,42		(1.546,97)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 223/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	224,31		(1.322,66)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 221/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	804,34		(518,32)	
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 218/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	518,32		0,00	
Total da Conta						52.205,35	52.205,35	0,00	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000,
2188301040000000000, 3511209000000000000



2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [252 / 2024] Liquidação 308 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		34,11	(34,11)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [268 / 2024] Liquidação 328 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		314,88	(348,99)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [283 / 2024] Liquidação 343 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.577,87)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [276 / 2024] Liquidação 336 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		14.250,86	(17.828,73)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [273 / 2024] Liquidação 333 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		78.811,94	(96.640,67)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [274 / 2024] Liquidação 334 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(109.603,47)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [282 / 2024] Liquidação 342 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.560,24	(129.163,71)
27/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 240/2024 com AVISO DE DEBITO número 27052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(116.200,91)
27/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 219/2024 com AVISO DE DEBITO número 27052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	34,11		(116.166,80)
27/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 245/2024 com AVISO DE DEBITO número 27052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.250,86		(101.915,94)
27/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 236/2024 com AVISO DE DEBITO número 27052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	78.811,94		(23.104,00)
27/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 254/2024 com AVISO DE DEBITO número 27052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.560,24		(3.543,76)
27/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 258/2024 com AVISO DE DEBITO número 27052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		(314,88)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000,
2188301040000000000, 3511209000000000000

21883010400000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
27/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 222/2024 com AVISO DE DEBITO número 27052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	314,88		0,00	
Total da Conta						129.163,71	129.163,71	0,00	
35112090000000000000 (6144) - Devolução de transferências recebidas							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
29/05/2024	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Ref. devolução parcial de saldo de duodécimo à Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001	2.500.000,00		2.500.000,00	
Total da Conta						2.500.000,00		2.500.000,00	
45112010000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(6.451.876,36)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
10/05/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de maio/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(8.064.845,45)	
Total da Conta							1.612.969,09	(8.064.845,45)	