



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2024

Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente

Gestão 2023-2024



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

**R\$ 1.109.090,63**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	883.552,78
Contribuições Patronais	77.256,91
Diárias – Pessoal Civil	7.150,00
Material de Consumo	3.946,27
Premiações culturais, artísticas e outras	4.125,00
Passagens e despesas com locomoção	5.907,98
Outros Serviços de Terceiros – PJ	103.938,46
Serviços de Tecnologia da Informação	11.953,61
Indenizações e Restituições	606,82
<b>Total (R\$)</b>	<b>1.098.437,83</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

**R\$ 10.652,80**

Índice de comprometimento com a  
Folha de Pagamento

**47,57%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO/2024



**APUCARANA**  
**Câmara Municipal**

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	131.768,48
Saldo inicial da conta corrente em <b>29/02/2024 (=)</b>	<b>1.138.534,76</b>
Duodécimo recebido (+)	1.857.550,23
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	10.652,80
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à prefeitura (-)	6.985,67
Despesas pagas no mês (-)	1.098.437,83
Tarifa bancária estornada (+)	55,00
Saldo da conta corrente em <b>31/03/2024 (=)</b>	<b>1.901.369,29</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Acesso a informações  
**Portal da Transparência**  
[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Despesa

Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2024 até 31/03/2024

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
<b>01 - Poder Legislativo</b>												
<b>01.001 - Camara Municipal de Apucarana</b>												
<b>0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>												
740	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	10.348.142,25	11.048.142,25	0,00	883.552,78	883.552,78	883.552,78	0,00	0,00	0,00
741	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	77.256,91	77.256,91	77.256,91	0,00	0,00	0,00
742	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	100.000,00	150.000,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
744	33390300000000000000	Material de consumo	00001	200.000,00	200.000,00	12.880,00	6.917,40	3.972,11	3.972,11	25,84	25,84	25,84
745	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	17.325,00	4.125,00	4.125,00	6.600,00	0,00	0,00
746	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	40.000,00	90.000,00	0,00	2.356,71	5.907,98	5.907,98	1,87	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	0,00	7.246,97	104.000,46	104.000,46	62,00	62,00	62,00
750	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	11.953,61	11.953,61	0,00	0,00	0,00
751	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	606,82	606,82	606,82	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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>17.888.142,25</b>	<b>19.355.629,09</b>	<b>12.880,00</b>	<b>1.002.412,59</b>	<b>1.098.525,67</b>	<b>1.098.525,67</b>	<b>6.689,71</b>	<b>87,84</b>	<b>87,84</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>17.888.142,25</b>	<b>19.355.629,09</b>	<b>12.880,00</b>	<b>1.002.412,59</b>	<b>1.098.525,67</b>	<b>1.098.525,67</b>	<b>6.689,71</b>	<b>87,84</b>	<b>87,84</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>				<b>17.888.142,25</b>	<b>19.355.629,09</b>	<b>12.880,00</b>	<b>1.002.412,59</b>	<b>1.098.525,67</b>	<b>1.098.525,67</b>	<b>6.689,71</b>	<b>87,84</b>	<b>87,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>17.888.142,25</b>	<b>19.355.629,09</b>	<b>12.880,00</b>	<b>1.002.412,59</b>	<b>1.098.525,67</b>	<b>1.098.525,67</b>	<b>6.689,71</b>	<b>87,84</b>	<b>87,84</b>





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 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
01/03/2024	120	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	7		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01032024	401,28
<b>SubTotal 01/03/2024</b>												<b>401,28</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>401,28</b>
<b>Total Credor</b>												<b>401,28</b>
21/03/2024	105	Ext.	147/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	2.692,70
21/03/2024	106	Ext.	128/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	4.331,97
<b>SubTotal 21/03/2024</b>												<b>7.024,67</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>7.024,67</b>
<b>Total Credor</b>												<b>7.024,67</b>
07/03/2024	132	Emp.	7/2024	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	12		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08032024	98,00
<b>SubTotal 07/03/2024</b>												<b>98,00</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>98,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>98,00</b>
04/03/2024	125	Emp.	116/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID.	04032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04032024	1.100,00
<b>SubTotal 04/03/2024</b>												<b>1.100,00</b>
05/03/2024	129	Emp.	119/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID.	05032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05032024	275,00
<b>SubTotal 05/03/2024</b>												<b>275,00</b>
07/03/2024	133	Emp.	123/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID.	260231		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08032024	50,00
<b>SubTotal 07/03/2024</b>												<b>50,00</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>1.425,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.425,00</b>
01/03/2024	121	Emp.	109/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01032024	1.761,84
01/03/2024	122	Emp.	108/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01032024	10.211,76
01/03/2024	123	Emp.	107/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01032024	12.514,93
<b>SubTotal 01/03/2024</b>												<b>24.488,53</b>
21/03/2024	157	Emp.	159/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	6.165,51
21/03/2024	158	Emp.	158/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	65.110,84
21/03/2024	159	Emp.	157/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	11.500,60
21/03/2024	160	Emp.	156/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	6.968,93
21/03/2024	161	Emp.	155/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	18.717,79
21/03/2024	162	Emp.	154/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	18.740,38
21/03/2024	163	Emp.	153/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	20.851,16
21/03/2024	164	Emp.	152/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	36.279,77
21/03/2024	165	Emp.	151/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	114.625,69
21/03/2024	166	Emp.	150/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	123.762,32
21/03/2024	167	Emp.	149/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	564,80
21/03/2024	168	Emp.	148/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	12.017,14
21/03/2024	169	Emp.	147/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	48.006,04
21/03/2024	170	Emp.	141/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	10.609,60
21/03/2024	171	Emp.	140/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	32.008,73
21/03/2024	172	Emp.	139/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	37.900,31
<b>SubTotal 21/03/2024</b>												<b>563.829,61</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>588.318,14</b>
<b>Total Credor</b>												<b>588.318,14</b>
22/03/2024	174	Emp.	160/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	4.528,72



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 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
<b>SubTotal 22/03/2024</b>											<b>4.528,72</b>	
<b>Total Pago Março</b>											<b>4.528,72</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>4.528,72</b>	
25/03/2024	132	Ext.	153/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032024	694,70
25/03/2024	133	Ext.	135/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032024	8.925,70
25/03/2024	134	Ext.	148/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032024	773,76
25/03/2024	135	Ext.	131/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032024	5.155,29
<b>SubTotal 25/03/2024</b>											<b>15.549,45</b>	
<b>Total Pago Março</b>											<b>15.549,45</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>15.549,45</b>	
21/03/2024	107	Ext.	145/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	2.132,30
<b>SubTotal 21/03/2024</b>											<b>2.132,30</b>	
<b>Total Pago Março</b>											<b>2.132,30</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>2.132,30</b>	
07/03/2024	134	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	478536		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08032024	17,25
<b>SubTotal 07/03/2024</b>											<b>17,25</b>	
<b>Total Pago Março</b>											<b>17,25</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>17,25</b>	
21/03/2024	108	Ext.	146/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	461,88
21/03/2024	109	Ext.	152/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	331,84
21/03/2024	110	Ext.	140/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	3.578,78
21/03/2024	111	Ext.	126/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	3.193,16
<b>SubTotal 21/03/2024</b>											<b>7.565,66</b>	
<b>Total Pago Março</b>											<b>7.565,66</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>7.565,66</b>	
13/03/2024	143	Emp.	14/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	89479714		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032024	2.410,99
<b>SubTotal 13/03/2024</b>											<b>2.410,99</b>	
<b>Total Pago Março</b>											<b>2.410,99</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>2.410,99</b>	
12/03/2024	140	Emp.	125/2024	DIGITAL PRINT MGA COMUNICAC	330		01.001.0001.0031.0020.2020.3339031000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12032024	4.125,00
<b>SubTotal 12/03/2024</b>											<b>4.125,00</b>	
<b>Total Pago Março</b>											<b>4.125,00</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>4.125,00</b>	
01/03/2024	119	Emp.	101/2024	E. D. E. G. INFORMATICA LTDA.	494		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01032024	1.800,00
<b>SubTotal 01/03/2024</b>											<b>1.800,00</b>	
<b>Total Pago Março</b>											<b>1.800,00</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>1.800,00</b>	
01/03/2024	118	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	3473		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01032024	9.104,38
<b>SubTotal 01/03/2024</b>											<b>9.104,38</b>	
<b>Total Pago Março</b>											<b>9.104,38</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>9.104,38</b>	
18/03/2024	149	Emp.	131/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAM/	18032024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18032024	825,00
<b>SubTotal 18/03/2024</b>											<b>825,00</b>	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 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
20/03/2024	156	Emp.	137/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAM/	20032024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20032024	275,00
<b>SubTotal 20/03/2024</b>												<b>275,00</b>
22/03/2024	175	Emp.	135/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAM/	827		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	216,50
<b>SubTotal 22/03/2024</b>												<b>216,50</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>1.316,50</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.316,50</b>
21/03/2024	112	Ext.	143/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	1.485,04
21/03/2024	113	Ext.	123/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	550,06
<b>SubTotal 21/03/2024</b>												<b>2.035,10</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>2.035,10</b>
<b>Total Credor</b>												<b>2.035,10</b>
04/03/2024	126	Emp.	115/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	04032024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04032024	1.100,00
<b>SubTotal 04/03/2024</b>												<b>1.100,00</b>
05/03/2024	130	Emp.	118/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	05032024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05032024	275,00
<b>SubTotal 05/03/2024</b>												<b>275,00</b>
07/03/2024	135	Emp.	122/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	307399		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08032024	145,27
<b>SubTotal 07/03/2024</b>												<b>145,27</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>1.520,27</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.520,27</b>
11/03/2024	139	Emp.	126/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	11032024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11032024	825,00
<b>SubTotal 11/03/2024</b>												<b>825,00</b>
13/03/2024	141	Emp.	127/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	72		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032024	195,05
<b>SubTotal 13/03/2024</b>												<b>195,05</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>1.020,05</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.020,05</b>
04/03/2024	127	Emp.	114/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07.16.24064.4673264		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04032024	484,82
<b>SubTotal 04/03/2024</b>												<b>484,82</b>
26/03/2024	137	Ext.	154/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	908,85
26/03/2024	138	Ext.	149/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	9.088,50
26/03/2024	139	Ext.	141/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	17.393,38
26/03/2024	140	Ext.	136/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	1.817,70
26/03/2024	141	Ext.	132/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	17.880,81
26/03/2024	142	Ext.	120/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	222,83
26/03/2024	143	Ext.	118/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	1.684,80
26/03/2024	155	Ext.	105/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	26,82
26/03/2024	156	Ext.	103/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	540,54
26/03/2024	177	Emp.	175/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	374,58
26/03/2024	178	Emp.	174/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	566,10
26/03/2024	179	Emp.	173/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	1.064,52
26/03/2024	180	Emp.	172/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	2.996,65
26/03/2024	181	Emp.	171/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	3.626,57
26/03/2024	182	Emp.	170/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	4.528,72
26/03/2024	183	Emp.	169/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	29.012,76
26/03/2024	184	Emp.	168/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	69,69
26/03/2024	185	Emp.	167/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	557,52



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 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
26/03/2024	186	Emp.	166/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26032024	1.686,34
26/03/2024	187	Emp.	165/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26032024	13.490,17
26/03/2024	188	Emp.	164/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26032024	1.145,00
26/03/2024	189	Emp.	163/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26032024	9.160,40
26/03/2024	190	Emp.	162/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26032024	160,98
26/03/2024	191	Emp.	161/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26032024	1.287,84
26/03/2024	192	Emp.	146/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26032024	44,61
26/03/2024	193	Emp.	145/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26032024	183,29
26/03/2024	194	Emp.	144/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26032024	1.466,31
26/03/2024	195	Emp.	143/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26032024	29,71
26/03/2024	196	Emp.	142/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26032024	237,72
26/03/2024	198	Emp.	113/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26032024	57,96
26/03/2024	199	Emp.	112/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26032024	463,73
26/03/2024	200	Emp.	111/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26032024	3,58
26/03/2024	201	Emp.	110/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26032024	28,62
<b>SubTotal 26/03/2024</b>												<b>121.807,60</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>122.292,42</b>
<b>Total Credor</b>												<b>122.292,42</b>
04/03/2024	128	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	71232		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04032024	8.667,69
<b>SubTotal 04/03/2024</b>												<b>8.667,69</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>8.667,69</b>
<b>Total Credor</b>												<b>8.667,69</b>
18/03/2024	150	Emp.	124/2024	KOA TURISMO E INTERCAMBIO L1	3602, 19		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18032024	2.303,97
18/03/2024	151	Emp.	105/2024	KOA TURISMO E INTERCAMBIO L1	3539, 16		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18032024	3.476,40
<b>SubTotal 18/03/2024</b>												<b>5.780,37</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>5.780,37</b>
<b>Total Credor</b>												<b>5.780,37</b>
13/03/2024	144	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	14453102		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13032024	571,10
<b>SubTotal 13/03/2024</b>												<b>571,10</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>571,10</b>
<b>Total Credor</b>												<b>571,10</b>
04/03/2024	124	Emp.	117/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	04032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04032024	1.100,00
<b>SubTotal 04/03/2024</b>												<b>1.100,00</b>
05/03/2024	131	Emp.	120/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	05032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	05032024	275,00
<b>SubTotal 05/03/2024</b>												<b>275,00</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>1.375,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.375,00</b>
21/03/2024	114	Ext.	122/2024	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	2.500,00
<b>SubTotal 21/03/2024</b>												<b>2.500,00</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>2.500,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>2.500,00</b>
14/03/2024	7	Emp.	18/2024	LUIZ CARLOS BALAN	012024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15012024	-62,00
14/03/2024	8	Emp.	17/2024	LUIZ CARLOS BALAN	012024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15012024	-25,84
14/03/2024	147	Emp.	130/2024	LUIZ CARLOS BALAN	14032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14032024	2.500,00



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 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
14/03/2024	148	Emp.	129/2024	LUIZ CARLOS BALAN	14032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14032024	2.500,00
<b>SubTotal 14/03/2024</b>												<b>4.912,16</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>4.912,16</b>
<b>Total Credor</b>												<b>4.912,16</b>
04/03/2024	104	Ext.	104/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04032024	189,65
<b>SubTotal 04/03/2024</b>												<b>189,65</b>
22/03/2024	126	Ext.	119/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	1.454,52
22/03/2024	127	Ext.	133/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	81.042,37
22/03/2024	128	Ext.	137/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	12.962,80
22/03/2024	129	Ext.	142/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	13.330,02
22/03/2024	130	Ext.	150/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	19.560,24
22/03/2024	131	Ext.	155/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	3.228,88
<b>SubTotal 22/03/2024</b>												<b>131.578,83</b>
26/03/2024	136	Ext.	156/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	0,74
26/03/2024	144	Ext.	117/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	4,50
26/03/2024	145	Ext.	116/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	50,87
26/03/2024	146	Ext.	115/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	2,02
26/03/2024	147	Ext.	114/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	43,15
26/03/2024	148	Ext.	113/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	29,28
26/03/2024	149	Ext.	112/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	28,79
26/03/2024	150	Ext.	111/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	21,55
26/03/2024	151	Ext.	110/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	19,20
26/03/2024	152	Ext.	109/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	979,98
26/03/2024	153	Ext.	108/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	76,74
26/03/2024	154	Ext.	106/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	437,03
26/03/2024	157	Ext.	157/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	0,25
<b>SubTotal 26/03/2024</b>												<b>1.694,10</b>
31/03/2024	158	Ext.	159/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032024	10.652,80
<b>SubTotal 31/03/2024</b>												<b>10.652,80</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>144.115,38</b>
<b>Total Credor</b>												<b>144.115,38</b>
26/03/2024	176	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4294, 4293		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	307,58
26/03/2024	197	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4276, 4275, 4274, 4273, 4272		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	840,97
26/03/2024	202	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4301		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	102,25
<b>SubTotal 26/03/2024</b>												<b>1.250,80</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>1.250,80</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.250,80</b>
18/03/2024	152	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1027		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18032024	704,00
<b>SubTotal 18/03/2024</b>												<b>704,00</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>704,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>704,00</b>
07/03/2024	136	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	442		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08032024	1.460,32
<b>SubTotal 07/03/2024</b>												<b>1.460,32</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>1.460,32</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 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
<b>Total Credor</b>												<b>1.460,32</b>
18/03/2024	153	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2799		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18032024	5.700,00
<b>SubTotal 18/03/2024</b>												<b>5.700,00</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>5.700,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>5.700,00</b>
13/03/2024	146	Emp.	103/2024	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	1575		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032024	218,30
<b>SubTotal 13/03/2024</b>												<b>218,30</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>218,30</b>
<b>Total Credor</b>												<b>218,30</b>
21/03/2024	115	Ext.	138/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	1.623,50
<b>SubTotal 21/03/2024</b>												<b>1.623,50</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>1.623,50</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.623,50</b>
13/03/2024	142	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5806590		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032024	855,85
<b>SubTotal 13/03/2024</b>												<b>855,85</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>855,85</b>
<b>Total Credor</b>												<b>855,85</b>
21/03/2024	116	Ext.	144/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	13.199,54
21/03/2024	117	Ext.	151/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	4.768,23
21/03/2024	118	Ext.	125/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	34.887,69
21/03/2024	119	Ext.	139/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	8.938,94
<b>SubTotal 21/03/2024</b>												<b>61.794,40</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>61.794,40</b>
<b>Total Credor</b>												<b>61.794,40</b>
21/03/2024	120	Ext.	130/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLICA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	60,98
<b>SubTotal 21/03/2024</b>												<b>60,98</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>60,98</b>
<b>Total Credor</b>												<b>60,98</b>
21/03/2024	121	Ext.	134/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	34,56
21/03/2024	122	Ext.	129/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	8,64
<b>SubTotal 21/03/2024</b>												<b>43,20</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>43,20</b>
<b>Total Credor</b>												<b>43,20</b>
13/03/2024	145	Emp.	13/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	18503839/03/2024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032024	427,45
<b>SubTotal 13/03/2024</b>												<b>427,45</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>427,45</b>
<b>Total Credor</b>												<b>427,45</b>
21/03/2024	123	Ext.	121/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	4.400,00
<b>SubTotal 21/03/2024</b>												<b>4.400,00</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>4.400,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>4.400,00</b>
21/03/2024	124	Ext.	124/2024	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	9.000,00
<b>SubTotal 21/03/2024</b>												<b>9.000,00</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2024 até: 31/03/2024 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
<b>Total Pago Março</b>												<b>9.000,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>9.000,00</b>
11/03/2024	137	Emp.	106/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	65782		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	11032024	1.980,80
11/03/2024	138	Emp.	12/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	65828, 65783, 65758, 65757, 65756, 65755, 65754, 65753, 65752, 65751, 65750, 65749, 65748, 65747, 65746, 65745		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	11032024	77.681,15
<b>SubTotal 11/03/2024</b>												<b>79.661,95</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>79.661,95</b>
<b>Total Credor</b>												<b>79.661,95</b>
18/03/2024	154	Emp.	132/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	18032024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18032024	825,00
<b>SubTotal 18/03/2024</b>												<b>825,00</b>
20/03/2024	155	Emp.	138/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	20032024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20032024	275,00
<b>SubTotal 20/03/2024</b>												<b>275,00</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>1.100,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.100,00</b>
21/03/2024	125	Ext.	127/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	172,67
21/03/2024	173	Emp.	136/2024	VIACAO GARCIA LTDA	240066		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	10,33
<b>SubTotal 21/03/2024</b>												<b>183,00</b>
<b>Total Pago Março</b>												<b>183,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>183,00</b>
<b>Total Geral</b>												<b>1.109.090,63</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	10/01/2024	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	25,84	0,00	(25,84)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	10/01/2024	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	62,00	0,00	(62,00)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	01/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	13.245,12	0,00	0,00	13.245,12
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	01/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.211,76	0,00	0,00	10.211,76
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	01/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	1.788,66	0,00	0,00	1.788,66
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	01/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	28,62	0,00	0,00	28,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	01/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3,58	0,00	0,00	3,58
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	01/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	463,73	0,00	0,00	463,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	01/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	57,96	0,00	0,00	57,96
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
114	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	04/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	484,82	0,00	0,00	484,82
REF. ENCARGOS PATRONAIS - INSS - DE SERVIDORES EFETIVOS - COMPLEMENTAR - DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE RH E DARF ANEXOS.									
115	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	04/03/2024	FRANCILEY PRETO GODI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PALÁCIO IGUAÇU E SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 04 A 06/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	04/03/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PALÁCIO IGUAÇU E SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 04 A 06/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	04/03/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PALÁCIO IGUAÇU E SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 04 A 06/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	05/03/2024	FRANCILEY PRETO GODI	275,00	0,00	0,00	275,00





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PALÁCIO IGUAÇU E SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 04 A 06/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	05/03/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	275,00	0,00	0,00	275,00
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PALÁCIO IGUAÇU E SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 04 A 06/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
120	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	05/03/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	275,00	0,00	0,00	275,00
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PALÁCIO IGUAÇU E SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 04 A 06/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
121 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	06/03/2024	DETECTOR TECNOLOG	390,00	0,00	0,00	390,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES À DISTÂNCIA 24 HORAS COM CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, REINSTALAÇÃO DE SENSORES E CÂMERAS DE SEGURANÇA. Licitação: 15 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 13 / 2021 - Aditivo: 3 / 2024 ID: 10									
<b>Itens:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES A DISTANCIA 24 HORAS COM CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, REINSTALAÇÃO DE SENSORES E CAMERAS DE SEGURANÇA : ,16945									
122	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	06/03/2024	FRANCILEY PRETO GODI	145,27	0,00	0,00	145,27
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (38,33L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
123	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	06/03/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	50,00	0,00	0,00	50,00
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (13,550L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
124	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	07/03/2024	KOA TURISMO E INTERC.	2.356,71	1,87	0,00	2.354,84
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 19 E 23/05/24, RESPECTIVAMENTE, PARA O VEREADOR MOISÉS TAVARES DOMINGOS. Licitação: 4 / 2023 - Pregão									
<b>Itens:</b> 1 - Registro de preço para agenciamento, cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas. : ,04713									
125 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339031000000000000	00001	07/03/2024	DIGITAL PRINT MGA COM	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00
REF. AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO UV - MEDIDAS DE 38X28CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO - MEDIDAS DE BASE EM GRANITO COM MEDIDAS DE 46X36CM COM VIDRO E VELUDO AZUL, PARA HOMENAGEM NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Licitação: 2 / 2024 - Dispensa Presencial									
<b>Itens:</b> 1 - Placa Homenagem em aço gravado medindo 28x38cm, com moldura 35x45 : 11,00000									
126	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	11/03/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE-PR, REFERENTE A PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, NOS DIAS 11 E 12/03/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
127	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	12/03/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	195,05	0,00	0,00	195,05



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (31,01L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA NO TCE-PR, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
128 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	12/03/2024	ACARTE COMÉRCIO E SE	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Ref. aquisição de comendas comemorativas, alusivas aos 80 anos de emancipação política do Município de Apucarana, conforme Lei Municipal nº 109, de 14 de dezembro de 2023. Licitação: 1 / 2024 - Dispensa Presencial									
<b>Itens:</b> 1 - COMENDAS EM METAL COM ESTOJO EM VELUDO PARA HOMENAGENS : 120,00000									
129	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	14/03/2024	LUIZ CARLOS BALAN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
130	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	14/03/2024	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.									
131	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	18/03/2024	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 NOS DIAS 18 E 19/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
132	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	18/03/2024	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 NOS DIAS 18 E 19/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
133	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/03/2024	L. A. FARIA & CIA LTDA M	3.559,60	0,00	0,00	3.559,60
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
<b>Itens:</b> 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ, 750 GRAMAS, INSTÂNTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A,B1,B2,B6,C,D3 E PP ACONDICIONADOS EM POTES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, RESISTENTE CONTENDO VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (SIMILAR TODDY, NESCAU) : 10,00000 2 - AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL, PACOTE DE 5 KG. COMPOSIÇÃO BÁSICA: SACAROSE (MIN. 99,60%) SAIS MINERAIS (MAX 0,10%) UMIDADE (MAX 0,04%), COM COLORAÇÃO UNIFORME, SABOR CARACTERÍSTICO, ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. : 10,00000 4 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, BICARBONATO DER SÓDIO, AMIDO DE MILHO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSELADO, ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL. EMBALADOS EM PACOTES E 400G. EMBALAGEM DEVERÁ DECLARAR A MARCA, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMA DE SEIS MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) E LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 40,00000 5 - BISCOITO SALGADO COM GERGELIM 400G (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 10,00000 6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 50,00000 7 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 100,00000 8 - CAFÉ MÓIDO EM PÓ, SABOR TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, SEM GLÚTEN, TIPO EXTRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE; EMBALADO À VÁCUO, EMBALADO EM PACOTE DE 500 GRAMAS. : 100,00000 10 - LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA. TEOR DE GORDURA MÍNIMA DE 3%. EMBALAGEM TETRA PARK CONTENDO 1 LITRO. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. : 60,00000 11 - SUCO LIQUIDO CONCENTRADO DE FRUTAS: TANGERINA; MARACUJÁ; LARANJA E UVA. CONTEM: ACIDULANTE INS 330, PRODUTO NATURAL, NÃO ALCOÓLICO E NÃO FERMENTADO; EMBALAGEM 500 ML (BOMBONA PLÁSTICA); PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES; - COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CÍTRICO: 1,20 - 1,70 (GRS/100 GRS); - VITAMINA C : 4,50 - 8,00 (MG/100GRS); - POLPA: 0,5 - 2,00 (11,50 BRUX); CALORIAS: 112,00 (CAL - 200 ML) : 200,00000									
134	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/03/2024	FORBULL NUTRICA O ANI	857,80	0,00	0,00	857,80



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
<b>Itens:</b> 1 - ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO PARA HIGIENIZAÇÃO, A 70° INPM COM AÇÃO ANTI-SÉPTICA, SEM ENXÁGUE. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO E ÁGUA - PRAZO DE VALIDADE 24 MESES À PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - EMBALAGEM DE 1 LITRO : 40,00000 4 - INSETICIDA AEROSOL (SPRAY) 300ML : 10,00000 5 - LUSTRA MÓVEIS. COMPOSIÇÃO: CERA, ÓLEO MINERAL, SOLVENTE, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. ASPECTO FÍSICO LEITOSO; FRAGRÂNCIA: SUAVE; COR: BRANCO. EMBALAGEM COM 500ML : 10,00000 13 - DESINFETANTE 2 LITROS AROMAS VARIADOS LÍQUIDO, PARA USO GERAL, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: TENSOATIVO CATIONICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, OPACIFICANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, CONTROLADOR DE PH, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. INGREDIENTE ATIVO, CONSERVANTE, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, CORRETORES DE PH, SOLVENTE, CORANTE. NO RÓTULO DEVE CONTER: NOME, COMPOSIÇÃO E CONTEÚDO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME OU MARCA. CONTEÚDO 2000ML. : 20,00000 15 - LIMPEZA PESADA 500ML LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML, LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCCOL, PERFUME E ÁGUA : 40,00000 17 - SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, PERFUMADO, AROMA ERVA-DOCE (PH ENTRE 7,0 A 8,0) DILUIÇÃO MÍNIMA DE 1:15, COMUM PARA HIGIENES DAS MÃOS, GALÃO COM 5 LITROS. O GALÃO DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO NO MÍNIMO 4 UNIDADES. : 2,00000									
135	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	20/03/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	216,50	0,00	0,00	216,50
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (34,977L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
136	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	20/03/2024	VIACAO GARCIA LTDA	14,83	0,00	0,00	14,83
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
137	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	20/03/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	275,00	0,00	0,00	275,00
REF. 0,5 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato NOS DIAS 18 A 20/03/24, EM COMPLEMENTO À DIÁRIA ANTERIOR (EMPENHO 131/2024), EM RAZÃO DE ATRASO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
138	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	20/03/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	275,00	0,00	0,00	275,00
REF. 0,5 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato NOS DIAS 18 A 20/03/24, EM COMPLEMENTO À DIÁRIA ANTERIOR (EMPENHO 132/2024), EM RAZÃO DE ATRASO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
139	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	41.039,63	0,00	0,00	41.039,63
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
140	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	32.008,73	0,00	0,00	32.008,73
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
141	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.832,43	0,00	0,00	10.832,43
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
142	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	237,72	0,00	0,00	237,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
143	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	29,71	0,00	0,00	29,71
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
144	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.466,31	0,00	0,00	1.466,31
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
145	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	183,29	0,00	0,00	183,29
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
146	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	44,61	0,00	0,00	44,61
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
147	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	211.189,68	0,00	0,00	211.189,68
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
148	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
149	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
150	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	168.626,94	0,00	0,00	168.626,94
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
151	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.625,69	0,00	0,00	114.625,69
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
152	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	36.279,77	0,00	0,00	36.279,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
153	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
154	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	18.740,38	0,00	0,00	18.740,38
REF. FÉRIAS DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
155	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	18.717,79	0,00	0,00	18.717,79
REF. FÉRIAS DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
156	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	6.968,93	0,00	0,00	6.968,93
REF. FÉRIAS DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
157	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	11.500,60	0,00	0,00	11.500,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
158	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
159	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
160	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
161	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
162	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
163	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	9.160,40	0,00	0,00	9.160,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
164	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
165	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	13.490,17	0,00	0,00	13.490,17
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
166	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.686,34	0,00	0,00	1.686,34
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
167	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	557,52	0,00	0,00	557,52
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
168	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	69,69	0,00	0,00	69,69
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
169	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	29.012,76	0,00	0,00	29.012,76
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
170	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
171	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.626,57	0,00	0,00	3.626,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
172	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	2.996,65	0,00	0,00	2.996,65
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
173	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.064,52	0,00	0,00	1.064,52
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
174	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2024 Até: 31/03/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
175	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	374,58	0,00	0,00	374,58
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
176 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339031000000000000	00001	25/03/2024	ACARTE COMÉRCIO E SE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Ref. aquisição de comendas comemorativas, alusivas aos 80 anos de emancipação política do Município de Apucarana, conforme Lei Municipal nº 109, de 14 de dezembro de 2023. Licitação: 1 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 1 / 2024 ID: 11									
<b>Itens:</b> 1 - COMENDAS EM METAL COM ESTOJO EM VELUDO PARA HOMENAGENS : 120,00000									
177 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	26/03/2024	PORTO SEGURO COMPA	4.342,14	0,00	0,00	4.342,14
Ref. contratação de seguro para os 02 (dois) automóveis Tracker da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 4 / 2024 - Dispensa Presencial									
<b>Itens:</b> 1 - Seguros de veiculo Chevrolet Traker LT 1.0 Turbo Flex Aut 12V ano modelo 2022/22, Placa RHX0E18 : 1,00000 2 - Seguros de veiculo Chevrolet Traker LT 1.0 Turbo Flex Aut 12V ano modelo 2022/22, Placa RHX0E19 : 1,00000									
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>22.057,14</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.457,14</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>980.355,45</b>	<b>89,71</b>	<b>0,00</b>	<b>980.265,74</b>
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>1.002.412,59</b>	<b>6.689,71</b>	<b>0,00</b>	<b>995.722,88</b>

# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000,  
2188301040000000000



21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de março/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		10.652,80	(10.652,80)
31/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 159/2024 com AVISO DE DEBITO número 31032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	10.652,80		0,00
<b>Total da Conta</b>						<b>10.652,80</b>	<b>10.652,80</b>	<b>0,00</b>

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 124 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(437,03)
11/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 144 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		19,20	(456,23)
11/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [12 - 0 / 2024] Liquidação 143 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		755,15	(1.211,38)
11/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [12 - 0 / 2024] Liquidação 143 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		224,83	(1.436,21)
13/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 149 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(1.479,36)
13/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2024] Liquidação 148 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		29,28	(1.508,64)
13/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 147 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(1.537,43)
13/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 146 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,55	(1.558,98)
18/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [124 / 2024] Liquidação 154 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		40,18	(1.599,16)
18/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [124 / 2024] Liquidação 154 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,68	(1.600,84)



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [124 / 2024] Liquidação 154 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		9,01	(1.609,85)
18/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [105 / 2024] Liquidação 140 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		20,91	(1.630,76)
18/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [105 / 2024] Liquidação 140 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		3,36	(1.634,12)
18/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [105 / 2024] Liquidação 140 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		52,47	(1.686,59)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [136 / 2024] Liquidação 159 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		4,50	(1.691,09)
26/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 199 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,74	(1.691,83)
26/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 153 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,02	(1.693,85)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 156/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,74		(1.693,11)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	4,50		(1.688,61)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	50,87		(1.637,74)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	2,02		(1.635,72)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(1.592,57)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	29,28		(1.563,29)





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(1.534,50)	
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,55		(1.512,95)	
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19,20		(1.493,75)	
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 109/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	979,98		(513,77)	
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	76,74		(437,03)	
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		0,00	
26/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 201 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,25	(0,25)	
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 157/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,25		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>1.694,10</b>	<b>1.694,10</b>	<b>0,00</b>	
2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
01/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [109 / 2024] Liquidação 119 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		26,82	(26,82)	
01/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [107 / 2024] Liquidação 117 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		540,54	(567,36)	
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [159 / 2024] Liquidação 182 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(1.476,21)	
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [158 / 2024] Liquidação 181 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(10.564,71)	

# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000,  
2188301040000000000



2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [150 / 2024] Liquidação 173 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.393,38	(27.958,09)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [148 / 2024] Liquidação 171 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(29.775,79)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [147 / 2024] Liquidação 170 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.880,81	(47.656,60)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [141 / 2024] Liquidação 164 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		222,83	(47.879,43)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [139 / 2024] Liquidação 162 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		1.684,80	(49.564,23)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 154/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(48.655,38)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(39.566,88)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.393,38		(22.173,50)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 136/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(20.355,80)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.880,81		(2.474,99)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 120/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	222,83		(2.252,16)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.684,80		(567,36)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	26,82		(540,54)

# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000,  
2188301040000000000



2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	540,54		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>49.564,23</b>	<b>49.564,23</b>	<b>0,00</b>	

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
01/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [107 / 2024] Liquidação 117 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		189,65	(189,65)	
04/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2024 com AVISO DE DEBITO número 04032024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	189,65		0,00	
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [159 / 2024] Liquidação 182 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.228,88)	
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [158 / 2024] Liquidação 181 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.560,24	(22.789,12)	
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [150 / 2024] Liquidação 173 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.330,02	(36.119,14)	
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [148 / 2024] Liquidação 171 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(49.081,94)	
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [147 / 2024] Liquidação 170 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		81.042,37	(130.124,31)	
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [139 / 2024] Liquidação 162 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		1.454,52	(131.578,83)	
22/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2024 com AVISO DE DEBITO número 22032024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.454,52		(130.124,31)	
22/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 133/2024 com AVISO DE DEBITO número 22032024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	81.042,37		(49.081,94)	
22/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 137/2024 com AVISO DE DEBITO número 22032024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(36.119,14)	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
22/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2024 com AVISO DE DEBITO número 22032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.330,02		(22.789,12)	
22/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 150/2024 com AVISO DE DEBITO número 22032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.560,24		(3.228,88)	
22/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 155/2024 com AVISO DE DEBITO número 22032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>131.768,48</b>	<b>131.768,48</b>	<b>0,00</b>	
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(2.981.357,04)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
13/03/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. complemento de duodécimo dos meses de janeiro e fevereiro/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		244.581,14	(3.225.938,18)	
13/03/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de março/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(4.838.907,27)	
<b>Total da Conta</b>							<b>1.857.550,23</b>	<b>(4.838.907,27)</b>	