



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2023

Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente

Gestão 2023-2024



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

**R\$ 1.003.677,48**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	700.500,56
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	150.294,49
Diárias – Pessoal Civil	11.186,40
Material de Consumo	6.284,95
Passagens e despesas com locomoção	7.788,17
Outros Serviços de Terceiros – PF	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros – PJ	104.740,33
Serviços de Tecnologia da Informação	10.409,95
Indenizações e Restituições	249,97
<b>Total (R\$)</b>	<b>994.454,82</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

**R\$ 9.222,66**

Índice de comprometimento com a  
Folha de Pagamento

**46,32%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO/2023



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	112.342,93
Saldo inicial da conta corrente em <b>30/04/2023 (=)</b>	<b>599.052,13</b>
Duodécimo recebido (+)	1.512.194,14
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	9.222,66
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	5.362,55
Despesas pagas no mês (-)	994.454,82
Saldo da conta corrente em <b>31/05/2023 (=)</b>	<b>1.120.651,56</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 01/05/2023 até 31/05/2023

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>												
804	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	8.245.740,00	9.624.740,11	0,00	700.500,56	700.500,56	700.500,56	0,00	0,00	0,00
805	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	1.814.062,80	2.084.062,80	0,00	150.294,49	150.294,49	150.294,49	0,00	0,00	0,00
806	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	80.000,00	100.000,00	0,00	11.186,40	11.186,40	11.186,40	0,00	0,00	0,00
808	33390300000000000000	Material de consumo	00001	160.000,00	250.000,00	0,00	15.537,98	7.069,56	7.069,56	895,49	784,61	784,61
809	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	20.000,00	40.000,00	0,00	7.788,17	7.788,17	7.788,17	0,00	0,00	0,00
810	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
811	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	4.288.026,79	4.288.026,79	0,02	83.175,06	106.128,33	106.128,33	1.388,00	1.388,00	1.388,00
812	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	260.000,00	300.000,00	0,00	5.628,00	10.409,95	10.409,95	0,00	0,00	0,00
813	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	249,97	249,97	249,97	0,00	0,00	0,00
814	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>15.297.829,59</b>	<b>17.196.829,70</b>	<b>0,02</b>	<b>974.360,63</b>	<b>996.627,43</b>	<b>996.627,43</b>	<b>2.283,49</b>	<b>2.172,61</b>	<b>2.172,61</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>15.297.829,59</b>	<b>17.196.829,70</b>	<b>0,02</b>	<b>974.360,63</b>	<b>996.627,43</b>	<b>996.627,43</b>	<b>2.283,49</b>	<b>2.172,61</b>	<b>2.172,61</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>				<b>15.297.829,59</b>	<b>17.196.829,70</b>	<b>0,02</b>	<b>974.360,63</b>	<b>996.627,43</b>	<b>996.627,43</b>	<b>2.283,49</b>	<b>2.172,61</b>	<b>2.172,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>15.297.829,59</b>	<b>17.196.829,70</b>	<b>0,02</b>	<b>974.360,63</b>	<b>996.627,43</b>	<b>996.627,43</b>	<b>2.283,49</b>	<b>2.172,61</b>	<b>2.172,61</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2023 até: 31/05/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
12/05/2023	4218	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	16		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12052023	401,28
<b>SubTotal 12/05/2023</b>												<b>401,28</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>401,28</b>
<b>Total Credor</b>												<b>401,28</b>
25/05/2023	169	Ext.	181/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	3.834,14
25/05/2023	170	Ext.	202/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	2.701,15
25/05/2023	171	Ext.	192/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	48,00
25/05/2023	172	Ext.	196/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	1.467,99
<b>SubTotal 25/05/2023</b>												<b>8.051,28</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>8.051,28</b>
<b>Total Credor</b>												<b>8.051,28</b>
12/05/2023	4216	Emp.	224/2023	ALC COMUNICACAO VISUAL LTDA	337		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12052023	245,18
<b>SubTotal 12/05/2023</b>												<b>245,18</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>245,18</b>
<b>Total Credor</b>												<b>245,18</b>
19/05/2023	4228	Emp.	11/2023	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19052023	98,00
<b>SubTotal 19/05/2023</b>												<b>98,00</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>98,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>98,00</b>
25/05/2023	4264	Emp.	290/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID.	25052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	568,80
<b>SubTotal 25/05/2023</b>												<b>568,80</b>
29/05/2023	4287	Emp.	292/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID.	1254780		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	99,97
<b>SubTotal 29/05/2023</b>												<b>99,97</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>668,77</b>
<b>Total Credor</b>												<b>668,77</b>
24/05/2023	199	Ext.	215/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052023	7.880,90
24/05/2023	4252	Emp.	267/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052023	35.840,78
24/05/2023	4253	Emp.	268/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052023	19.894,28
24/05/2023	4254	Emp.	273/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052023	5.723,57
24/05/2023	4255	Emp.	272/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052023	62.578,39
24/05/2023	4256	Emp.	271/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052023	1.201,52
24/05/2023	4257	Emp.	270/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052023	3.460,12
24/05/2023	4258	Emp.	269/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052023	9.186,07
24/05/2023	4259	Emp.	262/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052023	41.359,84
24/05/2023	4260	Emp.	263/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052023	20.325,78
24/05/2023	4261	Emp.	264/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052023	528,00
24/05/2023	4262	Emp.	265/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052023	119.316,99
24/05/2023	4263	Emp.	266/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052023	102.265,88
<b>SubTotal 24/05/2023</b>												<b>429.562,12</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>429.562,12</b>
<b>Total Credor</b>												<b>429.562,12</b>
26/05/2023	4267	Emp.	216/2023	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA -	7856		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26052023	1.159,20
<b>SubTotal 26/05/2023</b>												<b>1.159,20</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>1.159,20</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2023 até: 31/05/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
<b>Total Credor</b>												<b>1.159,20</b>
29/05/2023	4286	Emp.	274/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	4.366,72
<b>SubTotal 29/05/2023</b>												<b>4.366,72</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>4.366,72</b>
<b>Total Credor</b>												<b>4.366,72</b>
25/05/2023	4237	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	25052023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	55,00
<b>SubTotal 25/05/2023</b>												<b>55,00</b>
31/05/2023	210	Ext.	209/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31052023	694,70
31/05/2023	211	Ext.	201/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31052023	469,80
31/05/2023	212	Ext.	178/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31052023	5.155,29
<b>SubTotal 31/05/2023</b>												<b>6.319,79</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>6.374,79</b>
<b>Total Credor</b>												<b>6.374,79</b>
17/05/2023	4250	Emp.	228/2023	CARLOS CEZAR DAS NEVES	052023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339036000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17052023	1.297,50
<b>SubTotal 17/05/2023</b>												<b>1.297,50</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>1.297,50</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.297,50</b>
30/05/2023	4291	Emp.	16/2023	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS C	460814		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30052023	34,50
<b>SubTotal 30/05/2023</b>												<b>34,50</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>34,50</b>
<b>Total Credor</b>												<b>34,50</b>
25/05/2023	173	Ext.	204/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	2.132,30
<b>SubTotal 25/05/2023</b>												<b>2.132,30</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>2.132,30</b>
<b>Total Credor</b>												<b>2.132,30</b>
25/05/2023	174	Ext.	183/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	3.193,16
25/05/2023	175	Ext.	197/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	1.981,58
25/05/2023	176	Ext.	210/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	331,84
25/05/2023	177	Ext.	203/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	461,88
<b>SubTotal 25/05/2023</b>												<b>5.968,46</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>5.968,46</b>
<b>Total Credor</b>												<b>5.968,46</b>
22/05/2023	4235	Emp.	14/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	37400635		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22052023	24,95
<b>SubTotal 22/05/2023</b>												<b>24,95</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>24,95</b>
<b>Total Credor</b>												<b>24,95</b>
08/05/2023	4208	Emp.	236/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	172264	4.202,89
08/05/2023	4209	Emp.	235/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	172264	3.152,17
08/05/2023	4210	Emp.	234/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	172264	8.954,13
08/05/2023	4211	Emp.	233/2023	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	172264	630,43
<b>SubTotal 08/05/2023</b>												<b>16.939,62</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>16.939,62</b>
<b>Total Credor</b>												<b>16.939,62</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2023 até: 31/05/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
22/05/2023	4233	Emp.	253/2023	EPLOC CONFECOES LTDA	1242		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22052023	1.111,60
<b>SubTotal 22/05/2023</b>												<b>1.111,60</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>1.111,60</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.111,60</b>
25/05/2023	178	Ext.	193/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	81,95
25/05/2023	179	Ext.	206/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	1.516,24
25/05/2023	180	Ext.	186/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	41,58
<b>SubTotal 25/05/2023</b>												<b>1.639,77</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>1.639,77</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.639,77</b>
12/05/2023	4213	Emp.	244/2023	FRANCILEY PRETO GODOI	12052023		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12052023	758,40
<b>SubTotal 12/05/2023</b>												<b>758,40</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>758,40</b>
<b>Total Credor</b>												<b>758,40</b>
19/05/2023	4224	Emp.	252/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	18052023		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19052023	2.844,00
<b>SubTotal 19/05/2023</b>												<b>2.844,00</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>2.844,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>2.844,00</b>
17/05/2023	4251	Emp.	229/2023	GUILHERME FIORENTIN	052023		01.001.0001.0031.0020.2020.333903600000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17052023	1.297,50
<b>SubTotal 17/05/2023</b>												<b>1.297,50</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>1.297,50</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.297,50</b>
29/05/2023	202	Ext.	195/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	15.649,52
29/05/2023	203	Ext.	200/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	8.769,50
29/05/2023	204	Ext.	208/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	876,95
29/05/2023	205	Ext.	213/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333903600000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	165,00
29/05/2023	206	Ext.	169/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	328,59
29/05/2023	207	Ext.	214/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333903600000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	165,00
29/05/2023	208	Ext.	177/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	18.266,53
29/05/2023	209	Ext.	190/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	1.753,90
29/05/2023	4270	Emp.	238/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	37,82
29/05/2023	4271	Emp.	245/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15052023		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	600,00
29/05/2023	4272	Emp.	281/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24052023		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	56.985,75
29/05/2023	4273	Emp.	237/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	756,52
29/05/2023	4274	Emp.	284/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	2.529,23
29/05/2023	4275	Emp.	285/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	1.029,56
29/05/2023	4276	Emp.	286/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	545,84
29/05/2023	4277	Emp.	287/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	126,46
29/05/2023	4278	Emp.	275/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	3.094,35
29/05/2023	4279	Emp.	276/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	154,72
29/05/2023	4280	Emp.	277/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	22.081,70
29/05/2023	4281	Emp.	278/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	1.104,10
29/05/2023	4282	Emp.	279/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	31.523,62
29/05/2023	4283	Emp.	280/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	1.576,16
29/05/2023	4284	Emp.	282/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052023	10.916,80



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2023 até: 31/05/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
29/05/2023	4285	Emp.	283/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052023	3.243,34
<b>SubTotal 29/05/2023</b>												<b>182.280,96</b>
31/05/2023	4295	Emp.	294/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07.16.23151.6141228 07.16.23151.6159111		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31052023	1.740,90
<b>SubTotal 31/05/2023</b>												<b>1.740,90</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>184.021,86</b>
<b>Total Credor</b>												<b>184.021,86</b>
08/05/2023	4207	Emp.	13/2023	IPM SISTEMAS LTDA	8173		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	028865085	9.662,91
<b>SubTotal 08/05/2023</b>												<b>9.662,91</b>
12/05/2023	4215	Emp.	221/2023	IPM SISTEMAS LTDA	8557		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12052023	591,00
<b>SubTotal 12/05/2023</b>												<b>591,00</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>10.253,91</b>
<b>Total Credor</b>												<b>10.253,91</b>
31/05/2023	4296	Emp.	241/2023	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LT	59		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31052023	7.788,17
<b>SubTotal 31/05/2023</b>												<b>7.788,17</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>7.788,17</b>
<b>Total Credor</b>												<b>7.788,17</b>
15/05/2023	4220	Emp.	182/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4069		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15052023	1.421,56
<b>SubTotal 15/05/2023</b>												<b>1.421,56</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>1.421,56</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1,421,56</b>
12/05/2023	4217	Emp.	213/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDAD	317		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12052023	11.250,00
<b>SubTotal 12/05/2023</b>												<b>11.250,00</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>11.250,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>11.250,00</b>
26/05/2023	4268	Emp.	260/2023	LEANDRO KAISER 33248707801	2		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26052023	929,98
26/05/2023	4269	Emp.	219/2023	LEANDRO KAISER 33248707801	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26052023	4.600,00
<b>SubTotal 26/05/2023</b>												<b>5.529,98</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>5.529,98</b>
<b>Total Credor</b>												<b>5.529,98</b>
17/05/2023	4221	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	12235895		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17052023	599,89
<b>SubTotal 17/05/2023</b>												<b>599,89</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>599,89</b>
<b>Total Credor</b>												<b>599,89</b>
25/05/2023	4265	Emp.	289/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	25052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	568,80
<b>SubTotal 25/05/2023</b>												<b>568,80</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>568,80</b>
<b>Total Credor</b>												<b>568,80</b>
25/05/2023	181	Ext.	187/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	3.643,09
<b>SubTotal 25/05/2023</b>												<b>3.643,09</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>3.643,09</b>
<b>Total Credor</b>												<b>3.643,09</b>
19/05/2023	4054	Emp.	117/2023	LUIZ CARLOS BALAN	20032023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032023	-784,61



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2023 até: 31/05/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
19/05/2023	4055	Emp.	118/2023	LUIZ CARLOS BALAN	20032023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032023	-1.388,00
<b>SubTotal 19/05/2023</b>												<b>(2.172,61)</b>
22/05/2023	4231	Emp.	259/2023	LUIZ CARLOS BALAN	22052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22052023	2.000,00
22/05/2023	4232	Emp.	258/2023	LUIZ CARLOS BALAN	22052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22052023	2.000,00
<b>SubTotal 22/05/2023</b>												<b>4.000,00</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>1.827,39</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.827,39</b>
12/05/2023	166	Ext.	171/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12052023	9,00
12/05/2023	167	Ext.	167/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12052023	147,15
<b>SubTotal 12/05/2023</b>												<b>156,15</b>
25/05/2023	182	Ext.	176/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	66.038,66
25/05/2023	183	Ext.	199/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	18.579,80
25/05/2023	184	Ext.	194/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	12.173,98
25/05/2023	185	Ext.	207/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	3.076,48
25/05/2023	186	Ext.	168/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	28,48
25/05/2023	187	Ext.	189/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	12.445,53
<b>SubTotal 25/05/2023</b>												<b>112.342,93</b>
26/05/2023	200	Ext.	175/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26052023	37,50
26/05/2023	201	Ext.	173/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26052023	37,50
<b>SubTotal 26/05/2023</b>												<b>75,00</b>
31/05/2023	213	Ext.	217/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31052023	9.222,66
<b>SubTotal 31/05/2023</b>												<b>9.222,66</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>121.796,74</b>
<b>Total Credor</b>												<b>121.796,74</b>
30/05/2023	4288	Emp.	293/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	198		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30052023	229,64
30/05/2023	4289	Emp.	291/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	196		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30052023	140,29
30/05/2023	4290	Emp.	256/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	191		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30052023	173,62
30/05/2023	4292	Emp.	248/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	190		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30052023	154,01
30/05/2023	4293	Emp.	242/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	181		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30052023	71,38
30/05/2023	4294	Emp.	231/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	171, 172		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30052023	363,08
<b>SubTotal 30/05/2023</b>												<b>1.132,02</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>1.132,02</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.132,02</b>
19/05/2023	4225	Emp.	251/2023	PETRONIO CARDOSO	18052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19052023	2.844,00
<b>SubTotal 19/05/2023</b>												<b>2.844,00</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>2.844,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>2.844,00</b>
19/05/2023	4230	Emp.	2/2023	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEF	631		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19052023	704,00
<b>SubTotal 19/05/2023</b>												<b>704,00</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>704,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>704,00</b>
19/05/2023	4229	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2363		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19052023	5.700,00
<b>SubTotal 19/05/2023</b>												<b>5.700,00</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>5.700,00</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2023 até: 31/05/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
<b>Total Credor</b>												<b>5.700,00</b>
12/05/2023	4214	Emp.	243/2023	RONALDO APARECIDO DE ABREU	12052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12052023	758,40
<b>SubTotal 12/05/2023</b>												<b>758,40</b>
19/05/2023	4227	Emp.	249/2023	RONALDO APARECIDO DE ABREU	1220		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19052023	150,00
<b>SubTotal 19/05/2023</b>												<b>150,00</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>908,40</b>
<b>Total Credor</b>												<b>908,40</b>
24/05/2023	4236	Emp.	15/2023	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTC	24052023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052023	315,94
<b>SubTotal 24/05/2023</b>												<b>315,94</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>315,94</b>
<b>Total Credor</b>												<b>315,94</b>
15/05/2023	4219	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5145371		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15052023	899,00
<b>SubTotal 15/05/2023</b>												<b>899,00</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>899,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>899,00</b>
25/05/2023	188	Ext.	184/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	32.785,11
25/05/2023	189	Ext.	211/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	4.768,23
25/05/2023	190	Ext.	205/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	13.199,54
25/05/2023	191	Ext.	170/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	3.297,48
25/05/2023	192	Ext.	198/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	7.027,95
<b>SubTotal 25/05/2023</b>												<b>61.078,31</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>61.078,31</b>
<b>Total Credor</b>												<b>61.078,31</b>
25/05/2023	193	Ext.	179/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	60,98
<b>SubTotal 25/05/2023</b>												<b>60,98</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>60,98</b>
<b>Total Credor</b>												<b>60,98</b>
25/05/2023	194	Ext.	191/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	34,56
25/05/2023	195	Ext.	180/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	8,64
<b>SubTotal 25/05/2023</b>												<b>43,20</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>43,20</b>
<b>Total Credor</b>												<b>43,20</b>
25/05/2023	196	Ext.	188/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	4.400,00
<b>SubTotal 25/05/2023</b>												<b>4.400,00</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>4.400,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>4.400,00</b>
25/05/2023	197	Ext.	185/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCAR#	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25052023	10.397,20
<b>SubTotal 25/05/2023</b>												<b>10.397,20</b>
<b>Total Pago Maio</b>												<b>10.397,20</b>
<b>Total Credor</b>												<b>10.397,20</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2023 até: 31/05/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
10/05/2023	4212	Emp.	6/2023	TRADE COMUNICACAO E MARKE	55977, 55978, 55979, 55980, 55981, 55982, 55983, 55984, 55985, 55986		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	00166400	76.890,60
<b>SubTotal 10/05/2023</b>											<b>76.890,60</b>	
<b>Total Pago Maio</b>											<b>76.890,60</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>76.890,60</b>	
22/05/2023	4234	Emp.	232/2023	VALDIRENE VAZ DA FONSECA 737	66		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22052023	1.520,00
<b>SubTotal 22/05/2023</b>											<b>1.520,00</b>	
<b>Total Pago Maio</b>											<b>1.520,00</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>1.520,00</b>	
25/05/2023	198	Ext.	182/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	157,42
25/05/2023	4266	Emp.	288/2023	VIACAO GARCIA LTDA	204749		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25052023	105,08
<b>SubTotal 25/05/2023</b>											<b>262,50</b>	
<b>Total Pago Maio</b>											<b>262,50</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>262,50</b>	
19/05/2023	4226	Emp.	250/2023	WILSON ROBERTO PENHARBEL	18052023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	19052023	2.844,00
<b>SubTotal 19/05/2023</b>											<b>2.844,00</b>	
<b>Total Pago Maio</b>											<b>2.844,00</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>2.844,00</b>	
<b>Total Geral</b>											<b>1.003.677,48</b>	

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	20/03/2023	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	784,61	0,00	(784,61)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	20/03/2023	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	1.388,00	0,00	(1.388,00)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
182	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	18/04/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	0,00	110,88	0,00	(110,88)
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
<b>Itens:</b> 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ, 750 GRAMAS, INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A,B1,B2,B6,C,D3 E PP ACONDICIONADOS EM POTES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, RESISTENTE CONTENDO VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (SIMILAR TODDY, NESCAU) : 20,00000 2 - AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL, PACOTE DE 5 KG. COMPOSIÇÃO BÁSICA: SACAROSE (MIN. 99,60%) SAIS MINERAIS (MAX 0,10%) UMIDADE (MAX 0,04%), COM COLORAÇÃO UNIFORME, SABOR CARACTERÍSTICO, ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. : 10,00000 4 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA:FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, BICARBONATO DER SÓDIO, AMIDO DE MILHO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSSELADO, ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL. EMBALADOS EM PACOTES E 400G. EMBALAGEM DEVERÁ DECLARAR A MARCA, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMA DE SEIS MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) E LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 20,00000 5 - BISCOITO SALGADO COM GERGELIM 400G (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 20,00000 6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 50,00000 7 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 80,00000 10 - LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA. TEOR DE GORDURA MÍNIMA DE 3%. EMBALAGEM TETRA PARK CONTENDO 1 LITRO. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. : 60,00000 11 - SUCO LIQUIDO CONCENTRADO DE FRUTAS: TANGERINA; MARACUJÁ; LARANJA E UVA. CONTEM: ACIDULANTE INS 330, PRODUTO NATURAL, NÃO ALCOÓLICO E NÃO FERMENTADO; EMBALAGEM 500 ML (BOMBONA PLÁSTICA) ; PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES; - COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CÍTRICO: 1,20 - 1,70 (GRS/100 GRS); - VITAMINA C : 4,50 - 8,00 (MG/100GRS); - POLPA: 0,5 - 2,00 (11,50 BRUX); CALORIAS: 112,00 (CAL - 200 ML) : 36,00000									
231	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	04/05/2023	NATURAL VEGAS COMEF	363,08	0,00	0,00	363,08
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (60,615L DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
<b>Itens:</b> 1 - GASOLINA : 79,79780									
232	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	05/05/2023	VALDIRENE VAZ DA FON	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Licitação: 16 / 2023 - Dispensa de Licitação									
<b>Itens:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADO : 1,00000									
233	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	08/05/2023	DANYLO FERNANDO ACI	630,43	0,00	0,00	630,43
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
234	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	08/05/2023	DANYLO FERNANDO ACI	12.608,68	0,00	0,00	12.608,68
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	08/05/2023	DANYLO FERNANDO ACI	3.152,17	0,00	0,00	3.152,17
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
236	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/05/2023	DANYLO FERNANDO ACI	4.202,89	0,00	0,00	4.202,89
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
237	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	756,52	0,00	0,00	756,52
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	37,82	0,00	0,00	37,82
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
239	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	08/05/2023	VALDEMAR HIROCHI TAK	1.772,26	0,00	0,00	1.772,26
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 17 / 2023 - Dispensa de Licitação <b>Itens:</b> 2 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS : 1,00000									
240	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	08/05/2023	VALDEMAR HIROCHI TAK	400,00	0,00	0,00	400,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA REPARO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 17 / 2023 - Dispensa de Licitação <b>Itens:</b> 1 - Reparo de danos (funilaria) do veículo Tracker Branca da Câmara Municipal : 1,00000									
241	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	11/05/2023	KOA TURISMO E INTERC.	7.788,17	0,00	0,00	7.788,17
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES WILSON PENHARBEL, PETRÔNIO CARDOSO E FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA, QUE PARTICIPARÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO NO CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EM BRASÍLIA-DF. Licitação: 4 / 2023 - Pregão <b>Itens:</b> 1 - Registro de preço para agenciamento, cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas. : ,15576									
242	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	12/05/2023	NATURAL VEGAS COMEF	71,38	0,00	0,00	71,38
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (11,917L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 <b>Itens:</b> 1 - GASOLINA : 15,68791									
243	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	12/05/2023	RONALDO APARECIDO D	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AGENDA EM CURITIBA, CASA CIVIL E SESA, NOS DIAS 15 E 16/05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
244	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	12/05/2023	FRANCILEY PRETO GODI	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AGENDA EM CURITIBA, CASA CIVIL E SESA, NOS DIAS 15 E 16/05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
245	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	600,00	0,00	0,00	600,00



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Ref. INSS patronal sobre serviços autônomos dos membros da Subcomissão Técnica constituída para análise e julgamento das propostas técnicas apresentadas na licitação na modalidade Concorrência n.º 01/2023, objetivando a contratação de Agência para a prestação de serviços de publicidade.									
246	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	16/05/2023	ARAUCARIA GARDEN CE	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA LATERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 18 / 2023 - Dispensa de Licitação <b>Itens:</b> 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PEQUENOS REPAROS DIVERSOS E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA : 1,00000									
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	16/05/2023	ARAUCARIA GARDEN CE	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS PARA A JARDINAGEM DA LATERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 18 / 2023 - Dispensa de Licitação <b>Itens:</b> 1 - SEMENTES, MUDAS E INSUMOS : 1,00000									
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	18/05/2023	NATURAL VEGAS COMEF	154,01	0,00	0,00	154,01
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (25,712L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 <b>Itens:</b> 1 - GASOLINA : 33,84835									
249	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	18/05/2023	RONALDO APARECIDO D	150,00	0,00	0,00	150,00
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (25,467L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA SECRETARIA DE SAUDE E CASA CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO. <b>Itens:</b> 1 - GASOLINA COMUM GASOLINA DE BOA QUALIDADE, NAS NORMAS DA ANP : 25,46700									
250	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	18/05/2023	WILSON ROBERTO PENF	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00
REF. 5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO NO INNOVE CONASJUR (ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES), NOS DIAS 22 A 26/05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
251	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	18/05/2023	PETRONIO CARDOSO	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00
REF. 5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO NO INNOVE CONASJUR (ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES), NOS DIAS 22 A 26/05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
252	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	18/05/2023	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00
REF. 5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO NO INNOVE CONASJUR (ASSESSORIA JURIDICA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES), NOS DIAS 22 A 26/05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
253	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	18/05/2023	EPLOC CONFECÇÕES LT	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISAS MANGA CURTA E MANGA LONGA, MASCULINAS E FEMININAS) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 3 / 2023 - Dispensa de Licitação Contrato: 1 / 2023 - Aditivo: 1 / 2023 ID: 19 <b>Itens:</b> 1 - CAMISA MASCULINA MANGA CURTA SLIM : 5,00000 2 - CAMISA MASCULINA MANGA CURTA - NORMAL : 3,00000 3 - CAMISA MASCULINA MANGA LONGA - SLIM : 1,00000 4 - CAMISA MASCULINA MANGA LONGA - NORMAL : 2,00000 6 - CAMISA FEMININA MANGA CURTA - NORMAL : 2,00000 8 - CAMISA FEMININA MANGA LONGA - NORMAL : 1,00000									
254	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	19/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	5.628,00	0,00	0,00	5.628,00
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 ID: 18 <b>Itens:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET : 12,00000									
255	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	22/05/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	3.712,10	0,00	0,00	3.712,10
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão <b>Itens:</b> 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ, 750 GRAMAS, INSTANTANEO 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, TERMOSSELADO, ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL. EMBALADOS EM PACOTES E 400G. EMBALAGEM DEVERÁ DECLARAR A MARCA, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMA DE SEIS MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) E LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 20,00000 5 - BISCOITO SALGADO COM GERGELIM 400G (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 20,00000 6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 50,00000 7 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 80,00000 8 - CAFÉ MOÍDO EM PÓ, SABOR TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, SEM GLÚTEN, TIPO EXTRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE; EMBALADO À VÁCUO, EMBALADO EM PACOTE DE 500 GRAMAS. : 150,00000 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) : 120,00000									
256	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	22/05/2023	NATURAL VEGAS COMEF	173,62	0,00	0,00	173,62
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (28,985L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 <b>Itens:</b> 1 - GASOLINA : 38,15824									
257 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	22/05/2023	LATTANZIO E QUEIROZ S	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO E COMPLIANCE DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). Licitação: 3 / 2023 - Inexigibilidade Contrato: 4 / 2023 ID: 13									
<b>Itens:</b> 1 - Compilance Digital - LGPD, adequação jurídica da Câmara Municipal em todos os setores e capacitação dos servidores na Lei Geral de Proteção de Dados. : 5,00000									
258	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	22/05/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
259	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	22/05/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
260	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	23/05/2023	LEANDRO KAISER 33248	929,98	0,00	0,00	929,98
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL - ADITIVO. Licitação: 13 / 2023 - Dispensa de Licitação Contrato: 5 / 2023 - Aditivo: 1 / 2023 ID: 20									
<b>Itens:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PEQUENOS REPAROS DIVERSOS E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA : ,20217									
261	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	23/05/2023	ARAUCARIA GARDEN CE	300,00	0,00	0,00	300,00
REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS PARA A JARDINAGEM DA LATERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL - ADITIVO. Licitação: 18 / 2023 - Dispensa de Licitação Contrato: 9 / 2023 - Aditivo: 1 / 2023 ID: 22									
<b>Itens:</b> 1 - SEMENTES, MUDAS E INSUMOS : ,05445									
262	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	189.341,64	0,00	0,00	189.341,64
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
263	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	34.689,72	0,00	0,00	34.689,72
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
264	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
265	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	157.618,01	0,00	0,00	157.618,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
266	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	102.265,88	0,00	0,00	102.265,88
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
267	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	35.840,78	0,00	0,00	35.840,78



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
268	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	19.894,28	0,00	0,00	19.894,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
269	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	9.186,07	0,00	0,00	9.186,07
REF. FÉRIAS DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
270	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	3.460,12	0,00	0,00	3.460,12
REF. FÉRIAS DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
271	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.201,52	0,00	0,00	1.201,52
REF. FÉRIAS DE Férias (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
272	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
273	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/05/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
274	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDI	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
275	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
276	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
277	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
278	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
279	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	31.523,62	0,00	0,00	31.523,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
280	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.576,16	0,00	0,00	1.576,16
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
281	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	64.866,65	0,00	0,00	64.866,65
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
282	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	10.916,80	0,00	0,00	10.916,80



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
283	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.243,34	0,00	0,00	3.243,34
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
284	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	2.529,23	0,00	0,00	2.529,23
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
285	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.029,56	0,00	0,00	1.029,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
286	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	545,84	0,00	0,00	545,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
287	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	126,46	0,00	0,00	126,46
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
288	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	24/05/2023	VIACAO GARCIA LTDA	105,08	0,00	0,00	105,08
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - MAIO/2023.									
289	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	25/05/2023	LUCAS ORTIZ LEUGI	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, NOS DIAS 25 E 26/05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
290	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	25/05/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANC	568,80	0,00	0,00	568,80
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, NOS DIAS 25 E 26/05/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
291	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	26/05/2023	NATURAL VEGAS COMEF	140,29	0,00	0,00	140,29
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (23,421L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 <b>Itens:</b> 1 - GASOLINA : 30,83297									
292	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	26/05/2023	ANTONIO BRAZ LUCIANC	99,97	0,00	0,00	99,97
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (25,7L DE ETANOL COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE-PR), CONFORME SOLICITAÇÃO. <b>Itens:</b> 1 - ETANOL (ÁLCOOL HIDRATADO) COMUM : 25,70000									
293	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	29/05/2023	NATURAL VEGAS COMEF	229,64	0,00	0,00	229,64



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (38,337L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 <b>Itens:</b> 1 - GASOLINA : 50,47033									
294	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	31/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.740,90	0,00	0,00	1.740,90
Ref. pagamento de DARF das competências março/2023 (1.115,00) e abril/2023 (625,90), referentes à atualização de Gilrat - cód. 1141 - em decorrência de atualização cadastral (tardia) dos servidores Ana e Josivaldo (foi incluída aposentadoria especial), conforme justificativa e demonstrativos do RH.									
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>899.360,63</b>	<b>2.283,49</b>	<b>0,00</b>	<b>897.077,14</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>974.360,63</b>	<b>2.283,49</b>	<b>0,00</b>	<b>972.077,14</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
31/05/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2023.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		9.222,66	(9.222,66)	
31/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 217/2023 com AVISO DE DEBITO número 31052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.222,66		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>9.222,66</b>	<b>9.222,66</b>	<b>0,00</b>	
21883010200000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
08/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [234 / 2023] Liquidação 4190 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		328,59	(328,59)	
15/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [229 / 2023] Liquidação 4203 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		165,00	(493,59)	
15/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [228 / 2023] Liquidação 4204 / 2023.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		165,00	(658,59)	
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [262 / 2023] Liquidação 4223 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.266,53	(18.925,12)	
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [263 / 2023] Liquidação 4224 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.753,90	(20.679,02)	
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [265 / 2023] Liquidação 4226 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		15.649,52	(36.328,54)	
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [272 / 2023] Liquidação 4233 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.769,50	(45.098,04)	
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [273 / 2023] Liquidação 4234 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		876,95	(45.974,99)	
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 195/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15.649,52		(30.325,47)	
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 200/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.769,50		(21.555,97)	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218810199590000000, 218830102000000000, 218830104000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	876,95		(20.679,02)	
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 213/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	165,00		(20.514,02)	
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 169/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	328,59		(20.185,43)	
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 214/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	165,00		(20.020,43)	
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 177/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.266,53		(1.753,90)	
29/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 190/2023 com AVISO DE DEBITO número 29052023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.753,90		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>45.974,99</b>	<b>45.974,99</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	
08/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [234 / 2023] Liquidação 4190 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		28,48	(28,48)	
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [262 / 2023] Liquidação 4223 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		66.038,66	(66.067,14)	
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [263 / 2023] Liquidação 4224 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.445,53	(78.512,67)	
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [265 / 2023] Liquidação 4226 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.173,98	(90.686,65)	
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [272 / 2023] Liquidação 4233 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.579,80	(109.266,45)	
24/05/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [273 / 2023] Liquidação 4234 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.076,48	(112.342,93)	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

21883010400000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
25/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 176/2023 com AVISO DE DEBITO número 25052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	66.038,66		(46.304,27)	
25/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 199/2023 com AVISO DE DEBITO número 25052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.579,80		(27.724,47)	
25/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 194/2023 com AVISO DE DEBITO número 25052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.173,98		(15.550,49)	
25/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 207/2023 com AVISO DE DEBITO número 25052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.076,48		(12.474,01)	
25/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 168/2023 com AVISO DE DEBITO número 25052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,48		(12.445,53)	
25/05/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 189/2023 com AVISO DE DEBITO número 25052023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.445,53		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>112.342,93</b>	<b>112.342,93</b>	<b>0,00</b>	
45112010000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(5.099.276,52)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
17/05/2023	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.512.194,14	(6.611.470,66)	
<b>Total da Conta</b>						<b>0,00</b>	<b>1.512.194,14</b>	<b>(6.611.470,66)</b>	