

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal

Conta Contábil: 3018 REPASSE RECEBIDO

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-515.300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	515.300,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15/02/2024	Repasse Recebido.TRANSF DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REF DUODECIMO FEVEREIRO 2024							12008	N/A	515.300,00 -
										Saldo Atual:	1.030.600,00 -

Unidade Gestora: Câmara Municipal  
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024  
Data Final do Movimento ...: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
-----						
20.02.2024						
2024/000030	920			744 ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA	1.500,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 117112 P/ AN A CLAUDIA DOS SANTOS LIMA
2024/000034	942			259 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA	230,45	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 117994 P/ AN A CLAUDIA DOS SANTOS LIMA
2024/000031	920			746 FABIO DE VARGAS PADILHA	1.500,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 117341 P/ FA BIO DE VARGAS PADILH A
2024/000032	920			747 IVAN LUIS DA SILVA REDELOFF	1.500,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 117586 P/ IV AN LUIS DA SILVA RED ELOFF
2024/000035	921 2		2019	395 TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS	0,24	12337 NF MERCADORIAS RET IR 0,24
Total do Dia :					4.730,69	
-----						
23.02.2024						
2024/000029	950 1		2023	757 DW ELEVADORES LTDA	8,88	12337 RET NF SERVICOS IRR F 8,88
2024/000021	984 1		2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	219,43	12337 RET NF SERVICOS IR RF 219,43
2024/000022	984 1		2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	18,59	12337 REF NF SERVICOS IRR F 18,59
2024/000036	976			281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	120,00	12337 RET NF PREST SERV IRRF 120,00
2024/000023	948 4		2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	642,82	12337 REF SERV LOCACAO IM OVEL IRRF 642,82
2024/000037	924			709 RAK SUPERMERCADO LTDA	8,75	12337 RET NF MATERIAL IRR F 8,75
2024/000039	921 2		2019	395 TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS	0,77	12337 RET NF MERCADORIA I RRF 0,77
Total do Dia :					1.019,24	
-----						
26.02.2024						
2024/000041	963 3		2023	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	21,70	12337 RET FAT SERV ENERGI A IRRF 21,70
2024/000028	987			756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	7,68	12337 RET NF SERVICOS IRR F 7,68
2024/000040	964 2		2023	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	11,53	12337 RET FAT SANEPAR NF IRRF 11,63
Total do Dia :					40,91	
-----						
27.02.2024						

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024

Data Final do Movimento ...: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
27.02.2024							
	2024/000038	921		765 AUTO POSTO MATEUS LEME LTDA	380,41	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 122086 P/ FA BIO DE VARGAS PADILH A RESSARCIMENTO
	2024/000044	982 1	2020	577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	5.945,48	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 58108358 P/ C ENTRO INTEGRADO EMPR ESA ESCOLA DO PR CIE E 022024
	2024/000041	963 3	2023	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	1.786,88	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 365800 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
	2024/000029	950 1	2023	757 DW ELEVADORES LTDA	176,12	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 27022024 P/ DW ELEVADORES
	2024/000045	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	4.683,61	4078	
	2024/000045	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	13.062,97	5366	
	2024/000045	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	17.832,83	12324	
	2024/000045	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	41.745,55	12337	
	2024/000045	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	139.693,11	12008	DEBITO CONTA 169-1 27022024 P/ SERVIDOR ES EFETIVOS FOLHA 02 2024
	2024/000046	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	46.923,50	12008	DEBITO CONTA 169-1 27022024 P/ VEREADOR ES E PRESID FOLHA 02 2024
	2024/000046	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	2.118,00	4079	
	2024/000046	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	9.740,55	5366	
	2024/000046	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	533,66	12324	
	2024/000046	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	7.270,80	12332	
	2024/000046	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	9.927,17	12337	
	2024/000021	984 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	4.352,07	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 58139255 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA E
	2024/000022	984 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	368,66	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 58139811 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA E
	2024/000036	976		281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	2.380,00	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 58138633 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA E
	2024/000033	966 5	2024	742 ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACA	5.670,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 121601 P/ IC AP INSTITUTO DE CAPA CITACAO E PESQUISA L TDA

Unidade Gestora: Câmara Municipal  
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2024  
Data Final do Movimento ...: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
27.02.2024							
	2024/000047	915		1 INSS	14.039,51	12008	PAGTO DARF VIA INTE RNET COD OP 39323 P/ DARF INSS PAT FOLHA 022024
	2024/000027	974		6 INVIOLEVEL MEDIANEIRA LTDA	128,00	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 58156876 P/ I NVIOLEVEL MEDIANEIR LTDA
	2024/000048	916		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	18.366,49	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 73463355 P/ IPREMED PAT FOLHA 02 2024
	2024/000023	948 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	12.749,33	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 121839 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA
	2024/000025	986		408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	535,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 27022024 P/ NETSERVER INFORMATI A E INTERNET LTDA
	2024/000042	967 1	2024	16 OI S A	220,74	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 365876 P/ OI SA
	2024/000043	967 1	2024	16 OI S A	310,72	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 365939 P/ OI SA
	2024/000028	987		756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	152,22	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 58137790 P/ P TI TELECOMUNICACOES LTDA
	2024/000037	924		709 RAK SUPERMERCADO LTDA	720,45	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 122673 P/ RA K SUPERMERCADO LTDA
	2024/000040	964 2	2023	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	228,61	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 365755 P/ COM PANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
	2024/000035	921 2	2019	395 TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS	101,38	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 122477 P/ TI NIN E FERNANDES COMB USTIVEIS LTDA
	2024/000039	921 2	2019	395 TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS	321,21	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 122294 P/ TI NIN E FERNANDES COMB USTIVEIS LTDA
	2024/000024	986		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	1.220,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 27022024 P/ TREND MOBILE PESQUIS A E DESENVOLVIMENTO LTDA

Total do Dia : 363.685,03  
Total do Mes : 369.475,87

-----  
Total Geral .: 369.475,87

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ..: 369.475,87  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Líquido Pago ...: 369.475,87

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2024, 15h e 36m.

## Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2024

Data Final de Movimento ...: 29.02.2024

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
27.02.2024	2024/000009	4079	731 ANA FERREIRA DE OLIVEIRA Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 114282 P/ ANA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.118,00	12008
	2024/000010	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 114631 P/ COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SICREDI CONSIGNADO 022024	22.803,52	12008
	2024/000012	12332	1 INSS Histórico : PAGTO DARF VIA INTERNET COD OP 39323 P/ DARF INSS RET FOLHA 022024	7.270,80	12008
	2024/000011	12324	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 73406088 P/ IPREMED RET FOLHA 022024	18.366,49	12008
	2024/000013	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : PAGTO DAM VIA INTERNET COD OP 364936 P/ PREF MUNIC DE MED IR RET FOLHA 022024	51.672,72	12008
	2024/000014	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : PAGTO DAM VIA INTERNET COD OP 365051 P/ PREF MUNIC DE MEDIANEIRA IR RET NOTAS FISCAIS 022024	1.060,39	12008
			Total do Dia ...:	103.291,92	
-----					
28.02.2024	2024/000008	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Histórico : DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 110 P/ CX ECON FEDERAL CONSIGNADO FOLHA 022024	4.683,61	12008
			Total Geral ....:	107.975,53	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2024, 15h e 37m.

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 04/03/2024 - 07:31

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	147.320,35 C
15/02/2024	000001	CRED TED	515.300,00 C	662.620,35 C
20/02/2024	117112	ENVIO TED	1.500,00 D	661.120,35 C
20/02/2024	117341	ENVIO TED	1.500,00 D	659.620,35 C
20/02/2024	117586	ENVIO TED	1.500,00 D	658.120,35 C
20/02/2024	117994	ENVIO TED	230,45 D	657.889,90 C
27/02/2024	039323	PG ORG GOV	21.310,31 D	636.579,59 C
27/02/2024	108358	PAG BOLETO	5.945,48 D	630.634,11 C
27/02/2024	137790	PAG BOLETO	152,22 D	630.481,89 C
27/02/2024	138633	PAG BOLETO	2.380,00 D	628.101,89 C
27/02/2024	139255	PAG BOLETO	4.352,07 D	623.749,82 C
27/02/2024	139811	PAG BOLETO	368,66 D	623.381,16 C
27/02/2024	156876	PAG BOLETO	128,00 D	623.253,16 C
27/02/2024	364936	PG PREFEIT	51.672,72 D	571.580,44 C
27/02/2024	365051	PG PREFEIT	1.060,39 D	570.520,05 C
27/02/2024	365755	PAG AGUA	228,61 D	570.291,44 C
27/02/2024	365800	PG LUZ/GAS	1.786,88 D	568.504,56 C
27/02/2024	365876	PAG FONE	220,74 D	568.283,82 C
27/02/2024	365939	PAG FONE	310,72 D	567.973,10 C
27/02/2024	112610	ENVIO TED	3.953,17 D	564.019,93 C
27/02/2024	112735	ENVIO TED	6.295,81 D	557.724,12 C
27/02/2024	112915	ENVIO TED	3.961,42 D	553.762,70 C
27/02/2024	113072	ENVIO TED	4.812,40 D	548.950,30 C
27/02/2024	113306	ENVIO TED	4.120,03 D	544.830,27 C
27/02/2024	113431	ENVIO TED	4.736,83 D	540.093,44 C
27/02/2024	113552	ENVIO TED	6.295,81 D	533.797,63 C
27/02/2024	113650	ENVIO TED	6.452,22 D	527.345,41 C
27/02/2024	114282	ENVIO TED	2.118,00 D	525.227,41 C

27/02/2024	114631	ENVIO TED	22.803,52 D	502.423,89 C
27/02/2024	121601	ENVIO TED	5.670,00 D	496.753,89 C
27/02/2024	121839	ENVIO TED	12.749,33 D	484.004,56 C
27/02/2024	122086	ENVIO TED	380,41 D	483.624,15 C
27/02/2024	122294	ENVIO TED	321,21 D	483.302,94 C
27/02/2024	122477	ENVIO TED	101,38 D	483.201,56 C
27/02/2024	122673	ENVIO TED	720,45 D	482.481,11 C
27/02/2024	271121	ENVIO TEV	13.319,89 D	469.161,22 C
27/02/2024	271122	ENVIO TEV	14.275,58 D	454.885,64 C
27/02/2024	271123	ENVIO TEV	18.762,02 D	436.123,62 C
27/02/2024	271124	ENVIO TEV	5.014,13 D	431.109,49 C
27/02/2024	271125	ENVIO TEV	7.869,03 D	423.240,46 C
27/02/2024	271125	ENVIO TEV	6.339,43 D	416.901,03 C
27/02/2024	271126	ENVIO TEV	13.359,18 D	403.541,85 C
27/02/2024	271127	ENVIO TEV	13.132,81 D	390.409,04 C
27/02/2024	271128	ENVIO TEV	4.683,66 D	385.725,38 C
27/02/2024	271129	ENVIO TEV	10.365,91 D	375.359,47 C
27/02/2024	271130	ENVIO TEV	18.461,47 D	356.898,00 C
27/02/2024	271131	ENVIO TEV	14.110,00 D	342.788,00 C
27/02/2024	271142	ENVIO TEV	6.295,81 D	336.492,19 C
27/02/2024	271538	ENVIO TEV	18.366,49 D	318.125,70 C
27/02/2024	271539	ENVIO TEV	18.366,49 D	299.759,21 C
27/02/2024	271550	ENVIO PIX	176,12 D	299.583,09 C
27/02/2024	271550	ENVIO PIX	1.220,00 D	298.363,09 C
27/02/2024	271551	ENVIO PIX	535,00 D	297.828,09 C
28/02/2024	000110	DEB.AUTOR.	4.683,61 D	293.144,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





### Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000173-0

Data: 04/03/2024 - 07:34

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104