



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2024

Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente

Gestão 2023-2024



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

**R\$ 999.079,88**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	830.588,77
Contribuições Patronais	81.763,26
Diárias – Pessoal Civil	1.925,00
Material de Consumo	5.616,67
Outros Serviços de Terceiros – PJ	55.980,87
Serviços de Tecnologia da Informação	10.210,77
Indenizações e Restituições	374,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>986.459,34</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

**R\$ 12.620,54**

Índice de comprometimento com a  
Folha de Pagamento

**51,49%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO/2024



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	136.954,52
Saldo inicial da conta corrente em <b>31/07/2024 (=)</b>	<b>1.385.073,15</b>
Duodécimo recebido (+)	1.612.969,09
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	12.620,54
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à prefeitura (-)	9.759,49
Despesas pagas no mês (-)	986.459,34
Saldo da conta corrente em <b>31/08/2024 (=)</b>	<b>2.014.443,95</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 01/08/2024 até 31/08/2024

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	10.348.142,25	0,00	830.588,77	830.588,77	830.588,77	0,00	0,00	0,00
741	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	78.973,27	81.763,27	81.763,26	0,01	0,01	0,00
742	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	100.000,00	100.000,00	0,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00
744	33390300000000000000	Material de consumo	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	10.629,21	7.916,16	7.916,16	2.299,49	2.299,49	2.299,49
745	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	4.000.000,00	2.967.486,84	0,00	4.697,63	55.980,87	55.980,87	0,00	0,00	0,00
750	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	10.210,77	10.210,77	0,00	0,00	0,00
751	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00
752	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>17.888.142,25</b>	<b>16.855.629,09</b>	<b>0,00</b>	<b>927.187,88</b>	<b>988.758,84</b>	<b>988.758,83</b>	<b>2.299,50</b>	<b>2.299,50</b>	<b>2.299,49</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>17.888.142,25</b>	<b>16.855.629,09</b>	<b>0,00</b>	<b>927.187,88</b>	<b>988.758,84</b>	<b>988.758,83</b>	<b>2.299,50</b>	<b>2.299,50</b>	<b>2.299,49</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>				<b>17.888.142,25</b>	<b>16.855.629,09</b>	<b>0,00</b>	<b>927.187,88</b>	<b>988.758,84</b>	<b>988.758,83</b>	<b>2.299,50</b>	<b>2.299,50</b>	<b>2.299,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>17.888.142,25</b>	<b>16.855.629,09</b>	<b>0,00</b>	<b>927.187,88</b>	<b>988.758,84</b>	<b>988.758,83</b>	<b>2.299,50</b>	<b>2.299,50</b>	<b>2.299,49</b>





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 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
01/08/2024	544	Emp.	364/2024	27.933.054 VOLDETE ALVES DE AL	10		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01082024	13.950,00
<b>SubTotal 01/08/2024</b>												<b>13.950,00</b>
15/08/2024	563	Emp.	448/2024	27.933.054 VOLDETE ALVES DE AL	11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15082024	2.500,00
<b>SubTotal 15/08/2024</b>												<b>2.500,00</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>16.450,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>16.450,00</b>
13/08/2024	554	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	12		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13082024	401,28
<b>SubTotal 13/08/2024</b>												<b>401,28</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>401,28</b>
<b>Total Credor</b>												<b>401,28</b>
26/08/2024	377	Ext.	417/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUF	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	518,85
26/08/2024	378	Ext.	398/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUF	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	335,00
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>853,85</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>853,85</b>
<b>Total Credor</b>												<b>853,85</b>
12/08/2024	550	Emp.	451/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12082024	6.782,81
12/08/2024	551	Emp.	452/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12082024	7.386,78
12/08/2024	552	Emp.	453/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12082024	3.104,24
<b>SubTotal 12/08/2024</b>												<b>17.273,83</b>
23/08/2024	567	Emp.	498/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	6.497,35
23/08/2024	568	Emp.	497/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	61.757,83
23/08/2024	569	Emp.	496/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	124,14
23/08/2024	570	Emp.	495/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	186,22
23/08/2024	571	Emp.	494/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	643,92
23/08/2024	572	Emp.	493/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	10.425,59
23/08/2024	573	Emp.	492/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	10.569,91
23/08/2024	574	Emp.	491/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	16.616,68
23/08/2024	575	Emp.	490/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	17.375,98
23/08/2024	576	Emp.	489/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	41.174,83
23/08/2024	577	Emp.	488/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	127.577,66
23/08/2024	578	Emp.	487/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	140.878,60
23/08/2024	579	Emp.	486/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	564,80
23/08/2024	580	Emp.	485/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	14.459,02
23/08/2024	581	Emp.	484/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	63.220,47
23/08/2024	582	Emp.	479/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	330,91
23/08/2024	583	Emp.	478/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	7.080,63
23/08/2024	584	Emp.	477/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	7.050,28
<b>SubTotal 23/08/2024</b>												<b>526.534,82</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>543.808,65</b>
<b>Total Credor</b>												<b>543.808,65</b>
01/08/2024	546	Emp.	417/2024	BBS ELETRONICA LTDA	5120		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01082024	234,00
<b>SubTotal 01/08/2024</b>												<b>234,00</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>234,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>234,00</b>
26/08/2024	585	Emp.	499/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	4.528,72



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 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
26/08/2024	586	Emp.	454/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	278,01
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>4.806,73</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>4.806,73</b>
<b>Total Credor</b>												<b>4.806,73</b>
26/08/2024	406	Ext.	422/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	694,70
26/08/2024	407	Ext.	418/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	1.426,39
26/08/2024	408	Ext.	401/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	4.210,08
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>6.331,17</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>6.331,17</b>
<b>Total Credor</b>												<b>6.331,17</b>
01/08/2024	545	Emp.	418/2024	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	15803		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01082024	586,00
<b>SubTotal 01/08/2024</b>												<b>586,00</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>586,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>586,00</b>
26/08/2024	379	Ext.	414/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	2.132,30
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>2.132,30</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>2.132,30</b>
<b>Total Credor</b>												<b>2.132,30</b>
01/08/2024	542	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	02082024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01082024	387,00
<b>SubTotal 01/08/2024</b>												<b>387,00</b>
29/08/2024	591	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	29082024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082024	367,03
<b>SubTotal 29/08/2024</b>												<b>367,03</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>754,03</b>
<b>Total Credor</b>												<b>754,03</b>
26/08/2024	380	Ext.	396/2024	COOPERATIVA DE CREDITO - SIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	4.020,79
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>4.020,79</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>4.020,79</b>
<b>Total Credor</b>												<b>4.020,79</b>
26/08/2024	381	Ext.	395/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	3.193,16
26/08/2024	382	Ext.	409/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	2.501,34
26/08/2024	383	Ext.	416/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	129,04
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>5.823,54</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>5.823,54</b>
<b>Total Credor</b>												<b>5.823,54</b>
14/08/2024	561	Emp.	326/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	115702564		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14082024	621,98
<b>SubTotal 14/08/2024</b>												<b>621,98</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>621,98</b>
<b>Total Credor</b>												<b>621,98</b>
01/08/2024	543	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	4115		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01082024	29.019,38
<b>SubTotal 01/08/2024</b>												<b>29.019,38</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>29.019,38</b>
<b>Total Credor</b>												<b>29.019,38</b>
13/08/2024	555	Emp.	460/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAM	13082024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13082024	825,00



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 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 13/08/2024</b>												<b>825,00</b>
26/08/2024	587	Emp.	463/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	136		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	211,20
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>211,20</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>1.036,20</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.036,20</b>
26/08/2024	384	Ext.	393/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	735,16
26/08/2024	385	Ext.	412/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	1.917,31
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>2.652,47</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>2.652,47</b>
<b>Total Credor</b>												<b>2.652,47</b>
12/08/2024	553	Emp.	459/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	12082024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12082024	275,00
<b>SubTotal 12/08/2024</b>												<b>275,00</b>
14/08/2024	559	Emp.	462/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	49731		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14082024	162,80
<b>SubTotal 14/08/2024</b>												<b>162,80</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>437,80</b>
<b>Total Credor</b>												<b>437,80</b>
30/08/2024	411	Ext.	423/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	908,85
30/08/2024	412	Ext.	419/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	9.088,50
30/08/2024	413	Ext.	410/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	18.605,86
30/08/2024	414	Ext.	405/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	1.501,86
30/08/2024	415	Ext.	402/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	19.331,14
30/08/2024	416	Ext.	390/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	26,82
30/08/2024	417	Ext.	388/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	539,66
30/08/2024	426	Ext.	378/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	315,84
30/08/2024	427	Ext.	376/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	480,19
30/08/2024	597	Emp.	365/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07.16.24242.0204346		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	2.790,00
30/08/2024	598	Emp.	514/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	104,26
30/08/2024	599	Emp.	513/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	272,49
30/08/2024	600	Emp.	512/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	461,84
30/08/2024	601	Emp.	511/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	834,05
30/08/2024	602	Emp.	510/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	1.107,74
30/08/2024	603	Emp.	509/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	2.179,88
30/08/2024	604	Emp.	508/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	3.694,68
30/08/2024	605	Emp.	507/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	3.942,56
30/08/2024	606	Emp.	506/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	31.540,88
30/08/2024	607	Emp.	505/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	1.879,88
30/08/2024	608	Emp.	504/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	15.038,34
30/08/2024	609	Emp.	503/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	1.145,00
30/08/2024	610	Emp.	502/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	9.160,40
30/08/2024	611	Emp.	501/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	160,98
30/08/2024	612	Emp.	500/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	1.287,84
30/08/2024	613	Emp.	483/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	55,38
30/08/2024	614	Emp.	482/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	443,03
30/08/2024	615	Emp.	481/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	3,58
30/08/2024	616	Emp.	480/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	28,62
30/08/2024	617	Emp.	458/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	34,74



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 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
30/08/2024	618	Emp.	457/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	56,93
30/08/2024	619	Emp.	456/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	278,01
30/08/2024	620	Emp.	455/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	455,42
<b>SubTotal 30/08/2024</b>												<b>127.755,25</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>127.755,25</b>
<b>Total Credor</b>												<b>127.755,25</b>
02/08/2024	547	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	76108		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	02082024	8.667,69
<b>SubTotal 02/08/2024</b>												<b>8.667,69</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>8.667,69</b>
<b>Total Credor</b>												<b>8.667,69</b>
14/08/2024	560	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	15561728		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	14082024	571,10
<b>SubTotal 14/08/2024</b>												<b>571,10</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>571,10</b>
<b>Total Credor</b>												<b>571,10</b>
26/08/2024	386	Ext.	392/2024	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26082024	2.500,00
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>2.500,00</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>2.500,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>2.500,00</b>
08/08/2024	384	Emp.	324/2024	LUIZ CARLOS BALAN	10062024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10062024	-2.299,49
<b>SubTotal 08/08/2024</b>												<b>(2.299,49)</b>
09/08/2024	549	Emp.	450/2024	LUIZ CARLOS BALAN	09082024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09082024	4.000,00
<b>SubTotal 09/08/2024</b>												<b>4.000,00</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>1.700,51</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.700,51</b>
13/08/2024	556	Emp.	449/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	7		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13082024	148,50
<b>SubTotal 13/08/2024</b>												<b>148,50</b>
29/08/2024	592	Emp.	472/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	9		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082024	524,97
29/08/2024	593	Emp.	473/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	8		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29082024	16,90
<b>SubTotal 29/08/2024</b>												<b>541,87</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>690,37</b>
<b>Total Credor</b>												<b>690,37</b>
26/08/2024	398	Ext.	377/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26082024	86,74
26/08/2024	399	Ext.	379/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26082024	55,12
26/08/2024	400	Ext.	389/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26082024	267,69
26/08/2024	401	Ext.	403/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26082024	85.015,44
26/08/2024	402	Ext.	406/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26082024	12.812,05
26/08/2024	403	Ext.	411/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26082024	15.928,36
26/08/2024	404	Ext.	420/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26082024	19.560,24
26/08/2024	405	Ext.	424/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26082024	3.228,88
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>136.954,52</b>
30/08/2024	409	Ext.	426/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	18,51
30/08/2024	410	Ext.	425/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	6,79
30/08/2024	418	Ext.	387/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	6,20
30/08/2024	419	Ext.	386/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	0,48



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 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
30/08/2024	420	Ext.	385/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	21,38
30/08/2024	421	Ext.	384/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	1,47
30/08/2024	422	Ext.	383/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	0,56
30/08/2024	423	Ext.	382/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	28,79
30/08/2024	424	Ext.	381/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	7,55
30/08/2024	425	Ext.	380/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	43,15
30/08/2024	428	Ext.	375/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	0,20
30/08/2024	429	Ext.	374/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	437,03
30/08/2024	430	Ext.	373/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	1,44
30/08/2024	431	Ext.	372/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	19,51
<b>SubTotal 30/08/2024</b>											<b>593,06</b>	
31/08/2024	432	Ext.	427/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31082024	12.620,54
<b>SubTotal 31/08/2024</b>											<b>12.620,54</b>	
<b>Total Pago Agosto</b>											<b>150.168,12</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>150.168,12</b>	
29/08/2024	594	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4819		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082024	201,35
29/08/2024	595	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4816, 4815		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082024	231,27
29/08/2024	596	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4794		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082024	82,39
<b>SubTotal 29/08/2024</b>											<b>515,01</b>	
<b>Total Pago Agosto</b>											<b>515,01</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>515,01</b>	
28/08/2024	590	Emp.	464/2024	NEW REGLY LTDA	10609		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28082024	1.324,10
<b>SubTotal 28/08/2024</b>											<b>1.324,10</b>	
<b>Total Pago Agosto</b>											<b>1.324,10</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>1.324,10</b>	
20/08/2024	564	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1193		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20082024	704,00
<b>SubTotal 20/08/2024</b>											<b>704,00</b>	
<b>Total Pago Agosto</b>											<b>704,00</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>704,00</b>	
06/08/2024	548	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	490		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06082024	1.300,00
<b>SubTotal 06/08/2024</b>											<b>1.300,00</b>	
<b>Total Pago Agosto</b>											<b>1.300,00</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>1.300,00</b>	
13/08/2024	557	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2963		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13082024	5.700,00
<b>SubTotal 13/08/2024</b>											<b>5.700,00</b>	
<b>Total Pago Agosto</b>											<b>5.700,00</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>5.700,00</b>	
26/08/2024	387	Ext.	407/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	1.623,50
<b>SubTotal 26/08/2024</b>											<b>1.623,50</b>	
<b>Total Pago Agosto</b>											<b>1.623,50</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>1.623,50</b>	
14/08/2024	562	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6128938		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14082024	855,85
<b>SubTotal 14/08/2024</b>											<b>855,85</b>	
<b>Total Pago Agosto</b>											<b>855,85</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>855,85</b>	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 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>855,85</b>
26/08/2024	388	Ext.	394/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	37.740,58
26/08/2024	389	Ext.	413/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	15.381,45
26/08/2024	390	Ext.	421/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	4.768,23
26/08/2024	391	Ext.	408/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	7.929,26
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>65.819,52</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>65.819,52</b>
<b>Total Credor</b>												<b>65.819,52</b>
26/08/2024	392	Ext.	400/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	60,98
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>60,98</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>60,98</b>
<b>Total Credor</b>												<b>60,98</b>
26/08/2024	393	Ext.	399/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	8,64
26/08/2024	394	Ext.	404/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	34,56
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>43,20</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>43,20</b>
<b>Total Credor</b>												<b>43,20</b>
01/08/2024	541	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	01082024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01082024	28,56
<b>SubTotal 01/08/2024</b>												<b>28,56</b>
20/08/2024	565	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0443567083		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20082024	424,15
20/08/2024	566	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20082024	29,16
<b>SubTotal 20/08/2024</b>												<b>453,31</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>481,87</b>
<b>Total Credor</b>												<b>481,87</b>
26/08/2024	395	Ext.	391/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	4.400,00
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>4.400,00</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>4.400,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>4.400,00</b>
13/08/2024	558	Emp.	461/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	13082024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13082024	825,00
<b>SubTotal 13/08/2024</b>												<b>825,00</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>825,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>825,00</b>
26/08/2024	396	Ext.	397/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	172,67
26/08/2024	588	Emp.	476/2024	VIACAO GARCIA LTDA	258746		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	79,43
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>252,10</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>252,10</b>
<b>Total Credor</b>												<b>252,10</b>
26/08/2024	589	Emp.	447/2024	W SILVA COMERCIO E SERVICOS	543		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	558,65
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>558,65</b>
<b>Total Pago Agosto</b>												<b>558,65</b>
<b>Total Credor</b>												<b>558,65</b>
26/08/2024	397	Ext.	415/2024	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	2.592,89
<b>SubTotal 26/08/2024</b>												<b>2.592,89</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 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 Agosto</b>	<b>2.592,89</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>2.592,89</b>
											<b>Total Geral</b>	<b>999.079,88</b>





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	10/06/2024	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	2.299,49	0,00	(2.299,49)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
447	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	01/08/2024	W SILVA COMERCIO E SE	565,44	0,00	0,00	565,44
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 1 / 2024 ID: 17									
<b>Itens:</b> 11 - LEITE LONGA VIDA CAIXA DE 1 LITRO : 96,00000									
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	07/08/2024	27.933.054 VOLDETE ALV	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CALHAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 11 / 2024 - Dispensa Presencial									
<b>Itens:</b> 1 - LIMPEZA DE CALHAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL : 1,00000									
449	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	09/08/2024	MERCEARIA MATIAS DA :	148,50	0,00	0,00	148,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29									
<b>Itens:</b> 3 - AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG : 6,00000 10 - CHÁ MATE TOSTADO EMBALAGEM DE 250 G : 10,00000									
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	09/08/2024	LUIZ CARLOS BALAN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
451	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	12/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	6.782,81	0,00	0,00	6.782,81
REF. FÉRIAS DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
452	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	12/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	7.953,71	0,00	0,00	7.953,71
REF. FÉRIAS DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
453	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	12/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.475,20	0,00	0,00	3.475,20
REF. FÉRIAS DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
454	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	12/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	278,02	0,01	0,00	278,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
455	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	12/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	455,42	0,00	0,00	455,42
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
456	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	12/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	278,01	0,00	0,00	278,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
457	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	12/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	56,93	0,00	0,00	56,93
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
458	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	12/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	34,74	0,00	0,00	34,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	12/08/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	275,00	0,00	0,00	275,00
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NO DIA 13/08/24, PARA CUMPRIR "AGENDA NO TCE-PR E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A GESTÃO 2023 E 2024", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	13/08/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA NOS DIAS 14 E 15/08/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	13/08/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA NOS DIAS 14 E 15/08/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
462	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	13/08/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	162,80	0,00	0,00	162,80
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (26,3L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
463	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	15/08/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	211,20	0,00	0,00	211,20
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (34,681L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
464	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/08/2024	NEW REGLY LTDA	1.324,10	0,00	0,00	1.324,10
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 5 / 2024 ID: 21 <b>Itens:</b> 29 - PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS DO TIPO REDONDO COM SUPORTE E REDE PROTETORA COM FRAGÂNCIA DE VÁRIOS TIPOS COM CONSISTÊNCIA SÓLIDA, COMPOSTO DE 98,99% DE PARADICOROBENZENO. : 140,00000 31 - SODA CÁUSTICA POTE 1 KG * : 5,00000 39 - LIMPEZA PERFUMADA, COMPOSIÇÃO: AMINA OXIDA, ALCOL ETOXILADO, ALCALIZANTES, SOLVENTES, EMBALAGEM DE 500ML. : 15,00000 47 - CABO EM ALUMÍNIO EXTENSOR (1,50 OU 1,70) : 10,00000 54 - FLANELA PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PANO DE 100% ALGODÃO FLANELADO, OVERLOQUEADAS EM LINHAS DE ALGODÃO, NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 30 X 40CM. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE : 30,00000 70 - PAPEL HIGIÊNICO BOBINA 300 METROS X 10CM FARDO COM 08 BOBINAS : 100,00000									
465	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/08/2024	ACSUL COMERCIAL LTDA	302,00	0,00	0,00	302,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 4 / 2024 ID: 20 <b>Itens:</b> 62 - PANO MULTIUSO MICROFIBRA COR BRANCA, LAVÁVEL, DURÁVEL, ALVEJADO, COM ALTA ABSORÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 35CM, LARGURA DE 55CM (COM COM ETIQUETA ORIGINAL DA MARCA. : 30,00000 76 - TOALHA PARA ROSTO FELPUDA PRÉLAVADAS, FELPUDAS E PRÉENCOLHIDAS; COMPOSIÇÃO DO TECIDO 100% ALGODÃO; MEDINDO (LXC) (0,45X0,80) CM; DEVE TER ÓTIMA ABSORÇÃO E MACIEZ. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DIVERSAS CORES : 5,00000									
466	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/08/2024	SANTANA COMÉRCIO DE	39,06	0,00	0,00	39,06



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 13 / 2024 ID: 28 <b>Itens:</b> 55 - DESENTUPIDOR DE PIAS: DESENTUPIDOR DE PIAS EMBORRACHADO, CABO DE PLÁSTICO OU EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM PROLIPROPILENO : 3,00000 56 - DESENTUPIDOR DE VASOS SANITÁRIOS: DESENTUPIDOR DE VASOS SANITÁRIOS EMBORRACHADO, CABO DE PLÁSTICO OU EM MADEIRA, COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO. : 3,00000									
467	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	19/08/2024	SANTANA COMÉRCIO DE	99,90	0,00	0,00	99,90
REF. AQUISIÇÃO DE JARRA EM ACRÍLICO COM TAMPA PARA A COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 13 / 2024 ID: 28 <b>Itens:</b> 87 - JARRA EM ACRÍLICO COM TAMPA CAPACIDADE 1L APROX : 5,00000									
468	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	19/08/2024	KF COMERCIO DE PRODI	401,40	0,00	0,00	401,40
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 9 / 2024 ID: 25 <b>Itens:</b> 25 - INSETICIDA AEROSOL (SPRAY) 300ML : 25,00000 33 - ÁLCOOL EM GEL ETÍLICO HIDRATADO 05 LITROS : 4,00000 63 - VASSOURA DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA EMPLASTIFICADO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20 MT, REFORÇADA COM PELO MENOS 3 COSTURAS, DE BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. : 2,00000									
469	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	19/08/2024	KF COMERCIO DE PRODI	120,00	0,00	0,00	120,00
REF. AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 9 / 2024 ID: 25 <b>Itens:</b> 50 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, COM FOLHAS INTERCALADAS, EM PLÁSTICO BRANCO, COM ALTURA DE 25 CM, LARGURA 25 CM E PROFUNDIDADE DE 11 CM. : 5,00000									
470	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	19/08/2024	MULTISUL COMÉRCIO E	205,82	0,00	0,00	205,82
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 11 / 2024 ID: 26 <b>Itens:</b> 49 - CESTO DE LIXO CAPACIDADE: 8,5 LITROS. COR: PRETO. MATERIAL: PLÁSTICO. : 10,00000 57 - PÁ PARA LIXO EM PLASTICO 90 COM CABO LONGO COM 70 OU MAIS : 7,00000 66 - RODO PARA PISO, COM BORRACHA DE EVA, BASE EM MADEIRA COM 55 CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEÁVEL, COM 120 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE +/- 5 %. AS BORRACHAS DEVERÃO ULTRAPASSAR A BASE EM NO MÍNIMO 1 CM. : 4,00000 67 - RODO PARA PISO, COM BORRACHA DE EVA, BASE EM MADEIRA COM 40 CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEÁVEL, COM 120 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE +/- 5 %. AS BORRACHAS DEVERÃO ULTRAPASSAR A BASE EM NO MÍNIMO 1 CM. : 4,00000 75 - TELA SANITÁRIA MICTÓRIO CONFECCIONADAS EM PVC INJETADO, ANTIRESPINGO. : 20,00000									
471	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	19/08/2024	MULTISUL COMÉRCIO E	42,80	0,00	0,00	42,80



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE ACENDEDOR AUTOMÁTICO PARA FOGÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 11 / 2024 ID: 26 <b>Itens:</b> 77 - ACENDEDOR AUTOMÁTICO PARA FOGÃO COM 27CM APROXIMADO : 5,00000									
472	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	19/08/2024	MERCEARIA MATIAS DA	524,97	0,00	0,00	524,97
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 <b>Itens:</b> 13 - GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 23:00/23:05 CM POR 22CM EMBALAGEM COM 50 FOLHAS : 50,00000 41 - AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL COM MEDIDAS 1,20X065 CM, CONFECCIONADO EM PVC TRANSLÚCIDO MÁSTER (SILICONE), COM FECHAMENTO NAS COSTAS POR MEIO DE ELÁSTICOS, CORDÃO DE TECIDO, OU TIRAS DO MESMO MATERIAL DO AVENTAL COM REFORÇO FRONTAL. : 3,00000 45 - BALDE MOP ESFREGÃO INOX COM CESTO 8L : 3,00000 52 - ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, FORMATO REDONDO, COM CERDAS DE NYLON E CABO DE PLÁSTICO RESISTENTE. : 5,00000									
473	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	19/08/2024	MERCEARIA MATIAS DA	16,90	0,00	0,00	16,90
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 <b>Itens:</b> 15 - VINAGRE FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E VINHO TINTO, COM EMBALAGEM DE 750ML E CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS- VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES : 10,00000									
474	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	21/08/2024	RENAN STABILE MATERI	430,00	0,00	0,00	430,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 12 / 2024 ID: 27 <b>Itens:</b> 71 - PAPEL, TOALHA, LUXO, INTERFOLHADO (PARA DISPENSER), 02 DOBRAS, BRANCO, SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSÍVEL AO TATO (GOFRADO), 100% FIBRA CELULÓSICA VIRGEM, NÃO RECICLADO, LARGURA MÍNIMA 21CM E COMPRIMENTO MÍNIMO 23CM E MÁXIMO 27CM, GRAMATURA MÍNIMA 29G/M² EMBALAGEM: COM A MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE DOBRAS, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO, SENDO TODOS OS DIZERES NA LÍNGUA PORTUGUESA. CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM 1000 FOLHAS. : 50,00000									
475	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	23/08/2024	MULTISUL COMÉRCIO E	64,50	0,00	0,00	64,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 11 / 2024 ID: 26 <b>Itens:</b> 51 - ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS COM PEGADOR DE MADEIRA : 10,00000 66 - RODO PARA PISO, COM BORRACHA DE EVA, BASE EM MADEIRA COM 55 CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEÁVEL, COM 120 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE +/- 5 %. AS BORRACHAS DEVERÃO ULTRAPASSAR A BASE EM NO MÍNIMO 1 CM. : 2,00000 67 - RODO PARA PISO, COM BORRACHA DE EVA, BASE EM MADEIRA COM 40 CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEÁVEL, COM 120 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE +/- 5 %. AS BORRACHAS DEVERÃO ULTRAPASSAR A BASE EM NO MÍNIMO 1 CM. : 2,00000									
476	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	23/08/2024	VIACAO GARCIA LTDA	85,63	0,00	0,00	85,63



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
477	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	7.050,28	0,00	0,00	7.050,28
REF. FÉRIAS DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
478	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	7.887,98	0,00	0,00	7.887,98
REF. FÉRIAS DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
479	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	357,73	0,00	0,00	357,73
REF. FÉRIAS DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
480	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	28,62	0,00	0,00	28,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
481	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3,58	0,00	0,00	3,58
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
482	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	443,03	0,00	0,00	443,03
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
483	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	55,38	0,00	0,00	55,38
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
484	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	224.944,11	0,00	0,00	224.944,11
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
485	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	28.807,49	0,00	0,00	28.807,49
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
486	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
487	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	187.466,92	0,00	0,00	187.466,92
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
488	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	127.577,66	0,00	0,00	127.577,66
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
489	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	41.174,83	0,00	0,00	41.174,83
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
490	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	17.375,98	0,00	0,00	17.375,98
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
491	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.616,68	0,00	0,00	16.616,68



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
492	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.569,91	0,00	0,00	10.569,91
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
493	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.425,59	0,00	0,00	10.425,59
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
494	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	643,92	0,00	0,00	643,92
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
495	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	186,22	0,00	0,00	186,22
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
496	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	124,14	0,00	0,00	124,14
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
497	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
498	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
499	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	CAIXA ECONOMICA FED	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
500	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL D	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
501	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL D	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
502	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL D	9.160,40	0,00	0,00	9.160,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
503	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL D	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
504	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL D	15.038,34	0,00	0,00	15.038,34
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
505	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL D	1.879,88	0,00	0,00	1.879,88
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
506	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL D	31.540,88	0,00	0,00	31.540,88



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
507	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.942,56	0,00	0,00	3.942,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
508	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.694,68	0,00	0,00	3.694,68
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
509	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	2.179,88	0,00	0,00	2.179,88
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
510	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.107,74	0,00	0,00	1.107,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
511	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	834,05	0,00	0,00	834,05
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
512	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	461,84	0,00	0,00	461,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
513	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	272,49	0,00	0,00	272,49
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
514	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	104,26	0,00	0,00	104,26
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
515	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	26/08/2024	R. E. COMERCIO E MANU	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (CPCT PABX DIGITAL) PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 15 / 2020 - Dispensa de Licitação Contrato: 8 / 2020 - Aditivo: 4 / 2024 ID: 31									
<b>Itens:</b> 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA (PABX DIGITAL) : ,25000									
516	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	26/08/2024	A. N. D. S. GOMES COME	105,00	0,00	0,00	105,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. Licitação: 12 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 14 / 2024 ID: 32									
<b>Itens:</b> 1 - BOTIJÃO DE GÁS P-13 : 1,00000									
517	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	29/08/2024	A. N. D. S. GOMES COME	105,00	0,00	0,00	105,00



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. Licitação: 12 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 14 / 2024 ID: 32 <b>Itens:</b> 1 - BOTIJÃO DE GÁS P-13 : 1,00000									
518	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	29/08/2024	MERCEARIA MATIAS DA	543,20	0,00	0,00	543,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 <b>Itens:</b> 22 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM LÍQUIDO EMBALAGEM COM 01 LITRO : 80,00000									
519	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	29/08/2024	MERCEARIA MATIAS DA	487,50	0,00	0,00	487,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 <b>Itens:</b> 7 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 150,00000									
520	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	30/08/2024	CAROL DISTRIBUIDORA I	1.103,12	0,00	0,00	1.103,12
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 2 / 2024 ID: 18 <b>Itens:</b> 8 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 40,00000 12 - SUCO CAIXINHA - SABORES VARIADOS * : 156,00000									
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>927.187,88</b>	<b>2.299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>924.888,38</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>927.187,88</b>	<b>2.299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>924.888,38</b>





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 2188101999904140000, 21881019959000000000, 45112010000000000000, 21883010200000000000, 21883010400000000000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
31/08/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de agosto/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		12.620,54	(12.620,54)	
31/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 427/2024 com AVISO DE DEBITO número 31082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.620,54		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>12.620,54</b>	<b>12.620,54</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	
01/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 543 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,44	(1,44)	
01/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 542 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		19,51	(20,95)	
02/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 544 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(457,98)	
14/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 564 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(486,77)	
14/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [326 - 0 / 2024] Liquidação 563 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		7,55	(494,32)	
14/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 562 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(537,47)	
20/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 569 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,38	(558,85)	
20/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 568 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,47	(560,32)	
26/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [476 / 2024] Liquidação 573 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,20	(566,52)	
26/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [447 / 2024] Liquidação 612 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,79	(573,31)	





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 218810199904140000, 21881019959000000000, 45112010000000000000, 21883010200000000000, 21883010400000000000

218810199904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218810199904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 616 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		18,51	(591,82)
29/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218810199904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 571 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,48	(592,30)
29/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218810199904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 566 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,36	(592,66)
29/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218810199904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 566 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,20	(592,86)
29/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218810199904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 546 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,20	(593,06)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 426/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18,51		(574,55)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 425/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,79		(567,76)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 387/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,20		(561,56)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 386/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,48		(561,08)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 385/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,38		(539,70)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 384/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,47		(538,23)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 383/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,56		(537,67)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 382/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(508,88)

# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 2188101999904140000, 2188101995900000000, 4511201000000000000, 2188301020000000000,  
2188301040000000000



2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 381/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	7,55		(501,33)	
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 380/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(458,18)	
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 375/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,20		(457,98)	
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 374/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		(20,95)	
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 373/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,44		(19,51)	
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 372/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19,51		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>593,06</b>	<b>593,06</b>	<b>0,00</b>	
2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
12/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [452 / 2024] Liquidação 549 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		480,19	(480,19)	
12/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [453 / 2024] Liquidação 550 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		315,84	(796,03)	
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [498 / 2024] Liquidação 595 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(1.704,88)	
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [497 / 2024] Liquidação 594 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(10.793,38)	
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [487 / 2024] Liquidação 584 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.605,86	(29.399,24)	
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [485 / 2024] Liquidação 582 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.501,86	(30.901,10)	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 218810199904140000, 21881019959000000000, 45112010000000000000, 21883010200000000000, 21883010400000000000

21883010200000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [484 / 2024] Liquidação 581 / 2024.	21111010102000000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.331,14	(50.232,24)	
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [479 / 2024] Liquidação 576 / 2024.	21111010302000000000		Férias (F)	00094		26,82	(50.259,06)	
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [478 / 2024] Liquidação 575 / 2024.	21111010302000000000		Férias (F)	00094		539,66	(50.798,72)	
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 423/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	11111190154000000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(49.889,87)	
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 419/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	11111190154000000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(40.801,37)	
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 410/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	11111190154000000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.605,86		(22.195,51)	
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 405/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	11111190154000000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.501,86		(20.693,65)	
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 402/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	11111190154000000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.331,14		(1.362,51)	
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 390/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	11111190154000000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	26,82		(1.335,69)	
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 388/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	11111190154000000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	539,66		(796,03)	
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 378/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	11111190154000000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	315,84		(480,19)	
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 376/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	11111190154000000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	480,19		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>50.798,72</b>	<b>50.798,72</b>	<b>0,00</b>	
21883010400000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
12/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [452 / 2024] Liquidação 549 / 2024.	21111010302000000000		Férias (F)	00094		86,74	(86,74)	

# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 2188101999904140000, 21881019959000000000, 45112010000000000000, 21883010200000000000,  
21883010400000000000



21883010400000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [453 / 2024] Liquidação 550 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		55,12	(141,86)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [498 / 2024] Liquidação 595 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.370,74)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [497 / 2024] Liquidação 594 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.560,24	(22.930,98)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [487 / 2024] Liquidação 584 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		15.928,36	(38.859,34)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [485 / 2024] Liquidação 582 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.812,05	(51.671,39)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [484 / 2024] Liquidação 581 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		85.015,44	(136.686,83)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [478 / 2024] Liquidação 575 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		267,69	(136.954,52)
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 377/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	86,74		(136.867,78)
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 379/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	55,12		(136.812,66)
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 389/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	267,69		(136.544,97)
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 403/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	85.015,44		(51.529,53)
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 406/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.812,05		(38.717,48)
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 411/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15.928,36		(22.789,12)



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 2188101999904140000, 21881019959000000000, 45112010000000000000, 21883010200000000000, 21883010400000000000

21883010400000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 420/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.560,24		(3.228,88)	
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 424/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>136.954,52</b>	<b>136.954,52</b>	<b>0,00</b>	
45112010000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(11.290.783,63)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
13/08/2024	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de agosto/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(12.903.752,72)	
<b>Total da Conta</b>							<b>1.612.969,09</b>	<b>(12.903.752,72)</b>	