



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2024

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.062.441,92



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	814.867,43
Contribuições Patronais	78.066,52
Indenizações e Restituições Trabalhistas	79.701,68
Diárias – Pessoal Civil	6.050,00
Material de Consumo	6.132,70
Outros Serviços de Terceiros – PJ	45.176,68
Serviços de Tecnologia da Informação	10.650,01
Indenizações e Restituições	651,29
Total (R\$)	1.041.296,31



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 21.145,61

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

55,46%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO/2024



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	132.143,30
Saldo inicial da conta corrente em 30/09/2024 (=)	2.687.820,21
Duodécimo recebido (+)	1.612.969,09
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	21.145,61
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à prefeitura (-)	15.449,80
Despesas pagas no mês (-)	1.041.296,31
Saldo da conta corrente em 31/10/2024 (=)	3.265.188,80



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações
Portal da Transparência
www.apucarana.pr.leg.br





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Despesa

Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2024 até 31/10/2024

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Poder Legislativo												
01.001 - Camara Municipal de Apucarana												
0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
740	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	10.348.142,25	10.948.142,25	0,00	814.867,43	814.867,43	814.867,43	0,00	0,00	0,00
741	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.230.000,00	1.630.000,00	0,00	78.066,52	78.066,52	78.066,52	0,00	0,00	0,00
742	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	79.701,68	79.701,68	79.701,68	0,00	0,00	0,00
743	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	100.000,00	100.000,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
744	33390300000000000000	Material de consumo	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	4.594,07	9.125,66	9.125,66	2.992,96	2.992,96	2.992,96
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	7.240,00	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	(1.576,59)	508.049,23	45.176,68	45.176,68	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	10.650,01	10.650,01	0,37	0,00	0,00
751	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	651,29	651,29	651,29	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
TOTAL POR FUNCIONAL				17.888.142,25	16.855.629,09	(1.576,59)	1.499.220,22	1.044.289,27	1.044.289,27	2.993,33	2.992,96	2.992,96
TOTAL POR UNIDADE				17.888.142,25	16.855.629,09	(1.576,59)	1.499.220,22	1.044.289,27	1.044.289,27	2.993,33	2.992,96	2.992,96
TOTAL POR ÓRGÃO				17.888.142,25	16.855.629,09	(1.576,59)	1.499.220,22	1.044.289,27	1.044.289,27	2.993,33	2.992,96	2.992,96
TOTAL GERAL				17.888.142,25	16.855.629,09	(1.576,59)	1.499.220,22	1.044.289,27	1.044.289,27	2.993,33	2.992,96	2.992,96



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
02/10/2024	708	Emp.	547/2024	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE	1043		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02102024	104,75
SubTotal 02/10/2024												104,75
Total Pago Outubro												104,75
Total Credor												104,75
15/10/2024	725	Emp.	465/2024	ACSUL COMERCIAL LTDA	462		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15102024	302,00
SubTotal 15/10/2024												302,00
Total Pago Outubro												302,00
Total Credor												302,00
10/10/2024	720	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	14		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10102024	401,28
SubTotal 10/10/2024												401,28
Total Pago Outubro												401,28
Total Credor												401,28
25/10/2024	492	Ext.	534/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUÉ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	335,00
25/10/2024	493	Ext.	517/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUÉ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	518,85
SubTotal 25/10/2024												853,85
Total Pago Outubro												853,85
Total Credor												853,85
22/10/2024	743	Emp.	619/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID	22102024		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22102024	825,00
SubTotal 22/10/2024												825,00
24/10/2024	745	Emp.	627/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID	55549		01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	150,00
SubTotal 24/10/2024												150,00
Total Pago Outubro												975,00
Total Credor												975,00
21/10/2024	738	Emp.	615/2024	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	21102024		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21102024	825,00
SubTotal 21/10/2024												825,00
Total Pago Outubro												825,00
Total Credor												825,00
03/10/2024	711	Emp.	587/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03102024	2.961,37
SubTotal 03/10/2024												2.961,37
07/10/2024	713	Emp.	591/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07102024	2.852,50
07/10/2024	714	Emp.	590/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07102024	4.171,57
SubTotal 07/10/2024												7.024,07
11/10/2024	723	Emp.	598/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11102024	584,36
SubTotal 11/10/2024												584,36
24/10/2024	746	Emp.	635/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	20.942,84
24/10/2024	747	Emp.	629/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	6.208,29
24/10/2024	748	Emp.	628/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	1.828,05
24/10/2024	749	Emp.	662/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	75.393,67
24/10/2024	750	Emp.	636/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	480,08
24/10/2024	751	Emp.	637/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	134.591,70
24/10/2024	752	Emp.	634/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	70.282,08
24/10/2024	753	Emp.	645/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	7.620,08
24/10/2024	754	Emp.	644/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	66.443,94
24/10/2024	755	Emp.	643/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	3.919,30



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 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
24/10/2024	756	Emp.	642/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	7.349,83
24/10/2024	757	Emp.	641/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	14.750,30
24/10/2024	758	Emp.	640/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	20.851,16
24/10/2024	759	Emp.	639/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	43.131,39
24/10/2024	760	Emp.	638/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	132.877,15
SubTotal 24/10/2024											606.669,86	
Total Pago Outubro											617.239,66	
Total Credor											617.239,66	
25/10/2024	763	Emp.	667/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172264		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	0,50
SubTotal 25/10/2024											0,50	
Total Pago Outubro											0,50	
Total Credor											0,50	
25/10/2024	766	Emp.	646/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	4.528,72
SubTotal 25/10/2024											4.528,72	
Total Pago Outubro											4.528,72	
Total Credor											4.528,72	
31/10/2024	522	Ext.	537/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	4.210,08
31/10/2024	526	Ext.	518/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	1.426,66
31/10/2024	528	Ext.	510/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	694,70
SubTotal 31/10/2024											6.331,44	
Total Pago Outubro											6.331,44	
Total Credor											6.331,44	
08/10/2024	718	Emp.	586/2024	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	16231		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08102024	1.113,12
SubTotal 08/10/2024											1.113,12	
Total Pago Outubro											1.113,12	
Total Credor											1.113,12	
25/10/2024	494	Ext.	515/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	2.132,30
SubTotal 25/10/2024											2.132,30	
Total Pago Outubro											2.132,30	
Total Credor											2.132,30	
08/10/2024	715	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	492807		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08102024	21,55
SubTotal 08/10/2024											21,55	
25/10/2024	764	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	2756513189		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	19,05
SubTotal 25/10/2024											19,05	
Total Pago Outubro											40,60	
Total Credor											40,60	
02/10/2024	707	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	02102024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02102024	367,03
SubTotal 02/10/2024											367,03	
Total Pago Outubro											367,03	
Total Credor											367,03	
25/10/2024	495	Ext.	532/2024	COOPERATIVA DE CREDITO - SIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	4.020,79
SubTotal 25/10/2024											4.020,79	
Total Pago Outubro											4.020,79	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Credor												4.020,79
25/10/2024	496	Ext.	531/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	4.712,19
SubTotal 25/10/2024												4.712,19
Total Pago Outubro												4.712,19
Total Credor												4.712,19
15/10/2024	726	Emp.	326/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	126804476		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15102024	2.333,45
SubTotal 15/10/2024												2.333,45
Total Pago Outubro												2.333,45
Total Credor												2.333,45
03/10/2024	710	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	4388		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03102024	32.555,25
SubTotal 03/10/2024												32.555,25
Total Pago Outubro												32.555,25
Total Credor												32.555,25
21/10/2024	740	Emp.	616/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	21102024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21102024	825,00
SubTotal 21/10/2024												825,00
24/10/2024	761	Emp.	624/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	24102024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	550,00
SubTotal 24/10/2024												550,00
30/10/2024	767	Emp.	626/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	196		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	91,26
30/10/2024	768	Emp.	620/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	87957		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	260,03
SubTotal 30/10/2024												351,29
Total Pago Outubro												1.726,29
Total Credor												1.726,29
25/10/2024	497	Ext.	513/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	1.168,15
25/10/2024	498	Ext.	529/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	88,45
SubTotal 25/10/2024												1.256,60
Total Pago Outubro												1.256,60
Total Credor												1.256,60
31/10/2024	521	Ext.	538/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	19.660,58
31/10/2024	523	Ext.	525/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	1.817,70
31/10/2024	524	Ext.	522/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	18.064,56
31/10/2024	525	Ext.	519/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	9.088,50
31/10/2024	527	Ext.	511/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	908,85
31/10/2024	529	Ext.	508/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	148,21
31/10/2024	530	Ext.	507/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	186,75
31/10/2024	531	Ext.	506/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	288,63
31/10/2024	532	Ext.	503/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	449,99
31/10/2024	541	Ext.	493/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	260,53
31/10/2024	542	Ext.	490/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	47,38
31/10/2024	543	Ext.	489/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	107,18
31/10/2024	545	Ext.	487/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	45,09
31/10/2024	776	Emp.	647/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	1.287,84
31/10/2024	777	Emp.	648/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	160,98
31/10/2024	778	Emp.	649/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	8.946,66
31/10/2024	779	Emp.	650/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	1.118,29



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 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
31/10/2024	780	Emp.	651/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	13.543,97
31/10/2024	781	Emp.	652/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	1.693,01
31/10/2024	782	Emp.	653/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	1.180,00
31/10/2024	783	Emp.	654/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	147,50
31/10/2024	784	Emp.	655/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	32.732,27
31/10/2024	785	Emp.	656/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	4.528,72
31/10/2024	786	Emp.	657/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	4.091,56
31/10/2024	787	Emp.	658/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	903,48
31/10/2024	788	Emp.	659/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	901,53
31/10/2024	789	Emp.	660/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	566,10
31/10/2024	790	Emp.	661/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	112,69
31/10/2024	791	Emp.	630/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	189,62
31/10/2024	792	Emp.	631/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	23,70
31/10/2024	793	Emp.	632/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	158,10
31/10/2024	794	Emp.	633/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	19,76
31/10/2024	795	Emp.	612/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	620,53
31/10/2024	796	Emp.	613/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	77,57
31/10/2024	797	Emp.	604/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	261,86
31/10/2024	798	Emp.	605/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	32,73
31/10/2024	799	Emp.	599/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	50,54
31/10/2024	800	Emp.	600/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	6,32
31/10/2024	801	Emp.	593/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	14,26
31/10/2024	802	Emp.	592/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	114,10
31/10/2024	803	Emp.	589/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	6,01
31/10/2024	804	Emp.	588/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31102024	48,10
SubTotal 31/10/2024												124.611,75
Total Pago Outubro												124.611,75
Total Credor												124.611,75
02/10/2024	705	Emp.	533/2024	IPM SISTEMAS LTDA	19865		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	02102024	7.229,55
02/10/2024	706	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	19866		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	02102024	1.733,53
SubTotal 02/10/2024												8.963,08
15/10/2024	727	Emp.	10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	20440		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15102024	114,24
SubTotal 15/10/2024												114,24
Total Pago Outubro												9.077,32
Total Credor												9.077,32
21/10/2024	735	Emp.	610/2024	JOAO MARIA MARAFIGO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21102024	901,94
21/10/2024	736	Emp.	611/2024	JOAO MARIA MARAFIGO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21102024	1.320,33
21/10/2024	737	Emp.	614/2024	JOAO MARIA MARAFIGO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21102024	1.803,88
SubTotal 21/10/2024												4.026,15
Total Pago Outubro												4.026,15
Total Credor												4.026,15
11/10/2024	721	Emp.	602/2024	JULIANA EUGENIO BARBOSA DOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	11102024	152,65
11/10/2024	722	Emp.	606/2024	JULIANA EUGENIO BARBOSA DOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	11102024	2.504,13
SubTotal 11/10/2024												2.656,78
Total Pago Outubro												2.656,78



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Credor												2.656,78
15/10/2024	728	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	16018799		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15102024	571,10
SubTotal 15/10/2024												571,10
Total Pago Outubro												571,10
Total Credor												571,10
11/10/2024	724	Emp.	607/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	11102024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Cheque	11102024	825,00
SubTotal 11/10/2024												825,00
16/10/2024	731	Emp.	608/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	1956996		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16102024	150,00
SubTotal 16/10/2024												150,00
22/10/2024	744	Emp.	618/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	22102024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22102024	825,00
SubTotal 22/10/2024												825,00
Total Pago Outubro												1.800,00
Total Credor												1.800,00
25/10/2024	499	Ext.	528/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	6.809,39
SubTotal 25/10/2024												6.809,39
Total Pago Outubro												6.809,39
Total Credor												6.809,39
08/10/2024	549	Emp.	450/2024	LUIZ CARLOS BALAN	09082024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09082024	-2.992,96
SubTotal 08/10/2024												(2.992,96)
10/10/2024	719	Emp.	596/2024	LUIZ CARLOS BALAN	10102024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10102024	1.000,00
SubTotal 10/10/2024												1.000,00
Total Pago Outubro												(1.992,96)
Total Credor												(1.992,96)
30/10/2024	772	Emp.	621/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	18		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	65,25
SubTotal 30/10/2024												65,25
Total Pago Outubro												65,25
Total Credor												65,25
25/10/2024	510	Ext.	512/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	3.228,88
25/10/2024	511	Ext.	539/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	83.922,16
25/10/2024	512	Ext.	526/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	12.962,80
25/10/2024	513	Ext.	523/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	13.170,40
25/10/2024	514	Ext.	520/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	18.825,50
25/10/2024	515	Ext.	504/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	33,56
SubTotal 25/10/2024												132.143,30
31/10/2024	516	Ext.	544/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	0,53
31/10/2024	517	Ext.	543/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	0,49
31/10/2024	518	Ext.	542/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	9,56
31/10/2024	519	Ext.	541/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	0,13
31/10/2024	520	Ext.	540/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	5,31
31/10/2024	533	Ext.	502/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	0,54
31/10/2024	534	Ext.	501/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	21,94
31/10/2024	535	Ext.	500/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	1,50
31/10/2024	536	Ext.	499/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	5,76
31/10/2024	537	Ext.	498/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	28,33



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 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
31/10/2024	538	Ext.	497/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	28,79
31/10/2024	539	Ext.	496/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	43,15
31/10/2024	540	Ext.	495/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	0,34
31/10/2024	544	Ext.	488/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	1,28
31/10/2024	546	Ext.	486/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	364,51
31/10/2024	547	Ext.	485/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	87,41
31/10/2024	548	Ext.	484/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	18,51
31/10/2024	549	Ext.	483/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	0,25
31/10/2024	550	Ext.	548/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	21.145,61
SubTotal 31/10/2024												21.763,94
Total Pago Outubro												153.907,24
Total Credor												153.907,24
21/10/2024	741	Emp.	597/2024	NAKA EXPRESS LTDA	993		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21102024	1.958,60
21/10/2024	742	Emp.	584/2024	NAKA EXPRESS LTDA	994		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21102024	2.798,00
SubTotal 21/10/2024												4.756,60
Total Pago Outubro												4.756,60
Total Credor												4.756,60
30/10/2024	769	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (5055		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	222,23
30/10/2024	770	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (5054		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	205,68
30/10/2024	773	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (5052		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	52,88
30/10/2024	774	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (5033		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	224,50
30/10/2024	775	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (5011		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	140,87
SubTotal 30/10/2024												846,16
Total Pago Outubro												846,16
Total Credor												846,16
15/10/2024	729	Emp.	515/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1256		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15102024	704,00
SubTotal 15/10/2024												704,00
Total Pago Outubro												704,00
Total Credor												704,00
04/10/2024	712	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	506		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04102024	2.080,00
SubTotal 04/10/2024												2.080,00
Total Pago Outubro												2.080,00
Total Credor												2.080,00
16/10/2024	732	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	3031		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16102024	5.700,00
SubTotal 16/10/2024												5.700,00
Total Pago Outubro												5.700,00
Total Credor												5.700,00
22/10/2024	488	Ext.	505/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22102024	2.056,42
SubTotal 22/10/2024												2.056,42
Total Pago Outubro												2.056,42
Total Credor												2.056,42
08/10/2024	716	Emp.	467/2024	SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDA	1049		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08102024	99,90
08/10/2024	717	Emp.	466/2024	SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDA	1048		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08102024	39,06
SubTotal 08/10/2024												138,96



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Outubro												138,96
Total Credor												138,96
15/10/2024	730	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6191390		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15102024	855,85
SubTotal 15/10/2024												855,85
Total Pago Outubro												855,85
Total Credor												855,85
22/10/2024	489	Ext.	494/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22102024	429,28
22/10/2024	490	Ext.	492/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22102024	16,10
22/10/2024	491	Ext.	491/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22102024	804,90
SubTotal 22/10/2024												1.250,28
25/10/2024	500	Ext.	521/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	3.472,23
25/10/2024	501	Ext.	514/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	9.636,23
25/10/2024	502	Ext.	509/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	3.645,50
25/10/2024	503	Ext.	530/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	33.982,31
SubTotal 25/10/2024												50.736,27
Total Pago Outubro												51.986,55
Total Credor												51.986,55
25/10/2024	504	Ext.	536/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLICA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	60,98
SubTotal 25/10/2024												60,98
Total Pago Outubro												60,98
Total Credor												60,98
25/10/2024	505	Ext.	524/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	34,56
25/10/2024	506	Ext.	535/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	8,64
SubTotal 25/10/2024												43,20
Total Pago Outubro												43,20
Total Credor												43,20
03/10/2024	709	Emp.	13/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03102024	25,39
SubTotal 03/10/2024												25,39
16/10/2024	733	Emp.	242/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0443567083		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16102024	435,19
16/10/2024	734	Emp.	242/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16102024	29,82
SubTotal 16/10/2024												465,01
Total Pago Outubro												490,40
Total Credor												490,40
25/10/2024	507	Ext.	527/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	4.400,00
SubTotal 25/10/2024												4.400,00
Total Pago Outubro												4.400,00
Total Credor												4.400,00
21/10/2024	739	Emp.	617/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	21102024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21102024	825,00
SubTotal 21/10/2024												825,00
24/10/2024	762	Emp.	625/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	24102024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	550,00
SubTotal 24/10/2024												550,00
Total Pago Outubro												1.375,00
Total Credor												1.375,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/10/2024 até: 31/10/2024 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
25/10/2024	508	Ext.	533/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102024	172,67
25/10/2024	765	Emp.	663/2024	VIACAO GARCIA LTDA	266019		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102024	43,42
SubTotal 25/10/2024											216,09	
Total Pago Outubro											216,09	
Total Credor											216,09	
30/10/2024	771	Emp.	585/2024	W SILVA COMERCIO E SERVICOS	1038		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30102024	786,98
SubTotal 30/10/2024											786,98	
Total Pago Outubro											786,98	
Total Credor											786,98	
25/10/2024	509	Ext.	516/2024	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102024	2.592,89
SubTotal 25/10/2024											2.592,89	
Total Pago Outubro											2.592,89	
Total Credor											2.592,89	
Total Geral											1.062.441,92	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
2 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	02/01/2024	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	0,37	0,00	(0,37)
REF. FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA À CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020 QUE VISA A ADOÇÃO DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE PARA OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, CONTENDO MÓDULOS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS; CONTROLE INTERNO; PONTO ELETRÔNICO; SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO; FOLHA DE PAGAMENTO; ALMOXARIFADO; COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS; FROTAS; PATRIMÔNIO; APP; AUTOATENDIMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; PROCURADORIA; MEMORANDO; GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS; PROTOCOLO E PROCESSO DIGITAL E DATA CENTER, SENDO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA; E, MENSALIDADES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AOS MÓDULOS CONTRATADOS. Licitação: 7 / 2022 - Inexigibilidade Contrato: 19 / 2022 - Aditivo: 3 / 2023 ID: 33									
Itens: 1 - O PRESENTE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DE SISTEMA PARA ATENDIMENTO AO DECRETO 10.540/2020, QUE VISA A ADOÇÃO DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC ENTRE OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, POR MEIO DA MAIOR VANTAJOSIDADE NA CONTRATAÇÃO E SUA CONVENIÊNCIA, ALÉM DA LEGALIDADE ADVINDA NA OBRIGAÇÃO NORMATIVA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO ATUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE APUCARANA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREIN : ,76667									
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	09/08/2024	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	2.992,96	0,00	(2.992,96)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
587	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	03/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.006,46	0,00	0,00	3.006,46
REF. FÉRIAS DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
588	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	03/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	48,10	0,00	0,00	48,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
589	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	03/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	6,01	0,00	0,00	6,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
590	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	07/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	4.278,75	0,00	0,00	4.278,75
REF. FÉRIAS DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
591	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	07/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	2.852,50	0,00	0,00	2.852,50
REF. FÉRIAS DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
592	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	07/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	114,10	0,00	0,00	114,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
593	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	07/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	14,26	0,00	0,00	14,26
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
594	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	08/10/2024	R.T ESTRELA ASSESSOR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). Licitação: 3 / 2023 - Pregão Contrato: 3 / 2023 - Aditivo: 1 / 2024 ID: 13									
Itens: 1 - Prestação de serviços de tradução-interpretação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a língua portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, presencial ou virtual, com cessão de uso de imagem e voz, em eventos, atividades diversas. : 61,53846									
595	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	10/10/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS COM O FIM ESPECÍFICO DE DIVULGAR AS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 1 / 2023 - Concorrência Contrato: 11 / 2023 - Aditivo: 2 / 2024 ID: 15									
Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. : 6,59341									
596	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	10/10/2024	LUIZ CARLOS BALAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
597	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	11/10/2024	NAKA EXPRESS LTDA	1.958,60	0,00	0,00	1.958,60
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 7 / 2024 ID: 23									
Itens: 9 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM ASPECTO HOMOGÊNEO, EMBALADO À VACUO, SABOR PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE MISTURA DE CAFÉ CONILON EM ATÉ 20% E O MÁXIMO DE 20% DE PVA (GRÃOS PRETOS, VERDE E ARDIDOS), TIPO TRADICIONAL, COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE IGUAL A 5 (CINCO), COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VINGENTE, CONSTATANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NOS PACOTE INDIVIDUAIS. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. : 140,00000									
598	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	11/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	631,74	0,00	0,00	631,74
REF. FÉRIAS DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
599	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	11/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	50,54	0,00	0,00	50,54
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
600	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	11/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	6,32	0,00	0,00	6,32
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
601	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	11/10/2024	JULIANA EUGENIO BARB	429,28	0,00	0,00	429,28
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
602	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	11/10/2024	JULIANA EUGENIO BARB	429,28	0,00	0,00	429,28
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
603	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	11/10/2024	JULIANA EUGENIO BARB	804,90	0,00	0,00	804,90



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
604	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	11/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	261,86	0,00	0,00	261,86
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
605	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	11/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	32,73	0,00	0,00	32,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
606	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	11/10/2024	JULIANA EUGENIO BARB	2.504,13	0,00	0,00	2.504,13
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
607	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	11/10/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "REUNIÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA", NOS DIAS 14 E 15/10/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
608	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	15/10/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	150,00	0,00	0,00	150,00
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (38,56L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
609	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/10/2024	JOAO MARIA MARAFIGO	2.345,05	0,00	0,00	2.345,05
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
610	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/10/2024	JOAO MARIA MARAFIGO	901,94	0,00	0,00	901,94
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
611	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/10/2024	JOAO MARIA MARAFIGO	1.803,88	0,00	0,00	1.803,88
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
612	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	620,53	0,00	0,00	620,53
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
613	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	77,57	0,00	0,00	77,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
614	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	21/10/2024	JOAO MARIA MARAFIGO	1.803,88	0,00	0,00	1.803,88
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
615	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	21/10/2024	ANTONIO LUCIANO FACC	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA EM CURITIBA, NOS DIAS 22 E 23/10/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
616	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	21/10/2024	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 22 E 23/10/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
617	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	21/10/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	825,00	0,00	0,00	825,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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 22 E 23/10/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
618	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	22/10/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "REUNIÃO EM SECRETARIAS DE ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA", NOS DIAS 22 E 23/10/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
619	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	22/10/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "REUNIÃO EM SECRETARIAS DE ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA", NOS DIAS 22 E 23/10/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
620	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	22/10/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	260,03	0,00	0,00	260,03
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (42,699L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
621	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	23/10/2024	MERCEARIA MATIAS DA	65,25	0,00	0,00	65,25
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 Itens: 10 - CHÁ MATE TOSTADO EMBALAGEM DE 250 G : 15,00000									
622	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	23/10/2024	RENAN STABILE MATERI	321,50	0,00	0,00	321,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 12 / 2024 ID: 27 Itens: 30 - DETERGENTE AROMAS VARIADOS 500ML * : 50,00000 34 - DESINFETANTE LÍQUIDO QUE MATA NO MÍNIMO 99% DOS GERMES, BATÉRIAS E FUNGOS; EFICAZ CONTRA O COVID 19. CONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 1 LITRO : 50,00000									
623	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339034000000000000	00001	23/10/2024	24.402.536 DANIELA VIVA	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
Ref. contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra terceirizada com dedicação exclusiva em serviços de limpeza do prédio da Câmara Municipal de Apucarana, por período de até 60 dias. Licitação: 14 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 4 / 2024 ID: 37 Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE DISPONIBILIZE UMA FUNCIONÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ATÉ O DIA 31/01/23 : 2,00000									
624	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	24/10/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	550,00	0,00	0,00	550,00
REF. 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA NOS DIAS 22 A 24/10/24 (COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO ANTERIOR, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO DIA 24), CONFORME SOLICITAÇÃO.									
625	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	24/10/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	550,00	0,00	0,00	550,00
REF. 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA NOS DIAS 22 A 24/10/24 (COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO ANTERIOR, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO DIA 24), CONFORME SOLICITAÇÃO.									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
626	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	24/10/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	91,26	0,00	0,00	91,26
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (14,509L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
627	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	24/10/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	150,00	0,00	0,00	150,00
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (36,677L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
628	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	1.976,26	0,00	0,00	1.976,26
REF. FÉRIAS DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
629	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	6.395,04	0,00	0,00	6.395,04
REF. FÉRIAS DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
630	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	189,62	0,00	0,00	189,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
631	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	23,70	0,00	0,00	23,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
632	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	158,10	0,00	0,00	158,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
633	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	19,76	0,00	0,00	19,76
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
634	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	232.665,32	0,00	0,00	232.665,32
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
635	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
636	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	480,08	0,00	0,00	480,08
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
637	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	169.298,89	0,00	0,00	169.298,89
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
638	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	132.877,15	0,00	0,00	132.877,15
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
639	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	43.131,39	0,00	0,00	43.131,39
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
640	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
641	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	14.750,30	0,00	0,00	14.750,30
REF. FÉRIAS DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
642	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	7.349,83	0,00	0,00	7.349,83
REF. FÉRIAS DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
643	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.919,30	0,00	0,00	3.919,30
REF. FÉRIAS DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
644	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	111.833,02	0,00	0,00	111.833,02
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
645	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
646	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDA	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
647	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
648	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
649	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	8.946,66	0,00	0,00	8.946,66
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
650	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.118,29	0,00	0,00	1.118,29
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
651	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	13.543,97	0,00	0,00	13.543,97
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
652	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.693,01	0,00	0,00	1.693,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
653	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
654	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	147,50	0,00	0,00	147,50
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
655	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	32.732,27	0,00	0,00	32.732,27
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
656	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
657	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.091,56	0,00	0,00	4.091,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
658	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	903,48	0,00	0,00	903,48
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
659	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	901,53	0,00	0,00	901,53
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
660	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
661	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	112,69	0,00	0,00	112,69
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
662	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	75.393,67	0,00	0,00	75.393,67
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
663	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	24/10/2024	VIACAO GARCIA LTDA	48,73	0,00	0,00	48,73
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
664	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	25/10/2024	BELA KOMPRA DISTRIBU	212,00	0,00	0,00	212,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 8 / 2024 ID: 24 Itens: 36 - LIMPEZA PESADA 500ML LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML, LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCCOL, PERFUME E ÁGUA : 100,00000									
665	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	25/10/2024	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 Itens: 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 MAXIMO 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									
666	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	25/10/2024	CAROL DISTRIBUIDORA I	606,72	0,00	0,00	606,72



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 2 / 2024 ID: 18									
Itens: 12 - SUCO CAIXINHA - SABORES VARIADOS * : 96,00000									
667	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	25/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	0,50	0,00	0,00	0,50
REF. TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 1-0, AGÊNCIA 0379, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Total Empenhos Globais						0,00	0,37	0,00	(0,37)
Total Empenhos Ordinários						1.499.220,22	2.992,96	0,00	1.496.227,26
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.499.220,22	2.993,33	0,00	1.496.226,89

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 218830102000000000, 2188301040000000000



21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de outubro/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		21.145,61	(21.145,61)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 548/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21.145,61		0,00
Total da Conta						21.145,61	21.145,61	0,00

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [533 / 2024] Liquidação 702 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		364,51	(364,51)
02/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 701 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		87,41	(451,92)
02/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 700 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		18,51	(470,43)
02/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [547 / 2024] Liquidação 699 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,25	(470,68)
03/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 707 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,28	(471,96)
15/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [326 - 0 / 2024] Liquidação 734 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,33	(500,29)
15/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2024] Liquidação 735 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		5,76	(506,05)
15/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 733 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(534,84)
15/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 731 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(577,99)
16/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 737 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,94	(599,93)

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000



2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 736 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,50	(601,43)
25/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [663 / 2024] Liquidação 792 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		5,31	(606,74)
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 800 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,53	(607,27)
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 799 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,49	(607,76)
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [585 / 2024] Liquidação 798 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		9,56	(617,32)
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 793 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,13	(617,45)
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 740 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,54	(617,99)
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 730 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,34	(618,33)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 544/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,53		(617,80)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 543/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,49		(617,31)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 542/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9,56		(607,75)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 541/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,13		(607,62)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 540/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	5,31		(602,31)

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000,
2188301040000000000



2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 502/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,54		(601,77)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 501/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,94		(579,83)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 500/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,50		(578,33)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 499/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	5,76		(572,57)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 498/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,33		(544,24)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 497/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(515,45)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 496/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(472,30)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 495/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,34		(471,96)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 488/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,28		(470,68)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 486/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	364,51		(106,17)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 485/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	87,41		(18,76)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 484/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18,51		(0,25)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 483/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,25		0,00	
Total da Conta						618,33	618,33	0,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [587 / 2024] Liquidação 703 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		45,09	(45,09)
07/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [590 / 2024] Liquidação 709 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		107,18	(152,27)
11/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [602 / 2024] Liquidação 726 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		260,53	(412,80)
11/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [598 / 2024] Liquidação 721 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		47,38	(460,18)
21/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [609 / 2024] Liquidação 746 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		288,63	(748,81)
21/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [611 / 2024] Liquidação 744 / 2024.	2111101020200000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		449,99	(1.198,80)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [635 / 2024] Liquidação 790 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(3.016,50)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [629 / 2024] Liquidação 761 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		186,75	(3.203,25)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [628 / 2024] Liquidação 762 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		148,21	(3.351,46)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [637 / 2024] Liquidação 788 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.064,56	(21.416,02)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [634 / 2024] Liquidação 791 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.660,58	(41.076,60)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [645 / 2024] Liquidação 780 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(41.985,45)

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000



2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [644 / 2024] Liquidação 781 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(51.073,95)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 538/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.660,58		(31.413,37)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 525/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(29.595,67)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 522/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.064,56		(11.531,11)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 519/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(2.442,61)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 511/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(1.533,76)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 508/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	148,21		(1.385,55)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 507/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	186,75		(1.198,80)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 506/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	288,63		(910,17)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 503/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	449,99		(460,18)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 493/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	260,53		(199,65)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 490/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	47,38		(152,27)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 489/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	107,18		(45,09)	
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 487/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	45,09		0,00	
Total da Conta						51.073,95	51.073,95	0,00	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000



2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [611 / 2024] Liquidação 744 / 2024.	2111101020200000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		33,56	(33,56)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [635 / 2024] Liquidação 790 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(12.996,36)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [637 / 2024] Liquidação 788 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.170,40	(26.166,76)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [634 / 2024] Liquidação 791 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		83.922,16	(110.088,92)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [645 / 2024] Liquidação 780 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(113.317,80)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [644 / 2024] Liquidação 781 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.825,50	(132.143,30)
25/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 512/2024 com AVISO DE DEBITO número 25102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		(128.914,42)
25/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 539/2024 com AVISO DE DEBITO número 25102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	83.922,16		(44.992,26)
25/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 526/2024 com AVISO DE DEBITO número 25102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(32.029,46)
25/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 523/2024 com AVISO DE DEBITO número 25102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.170,40		(18.859,06)
25/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 520/2024 com AVISO DE DEBITO número 25102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.825,50		(33,56)
25/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 504/2024 com AVISO DE DEBITO número 25102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	33,56		0,00
Total da Conta						132.143,30	132.143,30	0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000,
2188301040000000000

4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior: (14.516.721,81)		
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
15/10/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de outubro/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(16.129.690,90)	
Total da Conta								1.612.969,09	(16.129.690,90)