



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2024

Luciano Augusto Molina Ferreira  
Presidente

Gestão 2023-2024



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

**R\$ 957.871,89**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	827.224,82
Contribuições Patronais	79.163,28
Material de Consumo	5.834,04
Outros Serviços de Terceiros – PJ	20.008,21
Serviços de Tecnologia da Informação	10.191,74
<b>Total (R\$)</b>	<b>942.422,09</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

**R\$ 15.449,80**

Índice de comprometimento com a  
Folha de Pagamento

**51,29%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO/2024



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	133.512,15
Saldo inicial da conta corrente em <b>31/08/2024 (=)</b>	<b>2.014.443,95</b>
Duodécimo recebido (+)	1.612.969,09
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	15.449,80
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à prefeitura (-)	12.620,54
Despesas pagas no mês (-)	942.422,09
Saldo da conta corrente em <b>30/09/2024 (=)</b>	<b>2.687.820,21</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 01/09/2024 até 30/09/2024

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	827.224,82	827.224,82	827.224,82	0,00	0,00	0,00
741	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	79.163,28	79.163,28	79.163,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	33390300000000000000	Material de consumo	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	8.542,46	5.834,04	5.834,04	0,00	0,00	0,00
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	6.359,70	21.693,21	21.693,21	1.685,00	1.685,00	1.685,00
750	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	28.477,74	10.191,74	10.191,74	0,00	0,00	0,00
751	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>949.768,00</b>	<b>944.107,09</b>	<b>944.107,09</b>	<b>1.685,00</b>	<b>1.685,00</b>	<b>1.685,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>17.888.142,25</b>	<b>16.855.629,09</b>	<b>0,00</b>	<b>949.768,00</b>	<b>944.107,09</b>	<b>944.107,09</b>	<b>1.685,00</b>	<b>1.685,00</b>	<b>1.685,00</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>				<b>17.888.142,25</b>	<b>16.855.629,09</b>	<b>0,00</b>	<b>949.768,00</b>	<b>944.107,09</b>	<b>944.107,09</b>	<b>1.685,00</b>	<b>1.685,00</b>	<b>1.685,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>17.888.142,25</b>	<b>16.855.629,09</b>	<b>0,00</b>	<b>949.768,00</b>	<b>944.107,09</b>	<b>944.107,09</b>	<b>1.685,00</b>	<b>1.685,00</b>	<b>1.685,00</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 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
13/09/2024	646	Emp.	517/2024	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE	1032		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092024	104,75
13/09/2024	647	Emp.	516/2024	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE	1031		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092024	104,75
<b>SubTotal 13/09/2024</b>												<b>209,50</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>209,50</b>
<b>Total Credor</b>												<b>209,50</b>
04/09/2024	630	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	13		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04092024	401,28
<b>SubTotal 04/09/2024</b>												<b>401,28</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>401,28</b>
<b>Total Credor</b>												<b>401,28</b>
25/09/2024	433	Ext.	454/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIÓNÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	389,00
25/09/2024	434	Ext.	473/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIÓNÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	518,85
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>907,85</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>907,85</b>
<b>Total Credor</b>												<b>907,85</b>
13/09/2024	641	Emp.	7/2024	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	17		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092024	98,00
<b>SubTotal 13/09/2024</b>												<b>98,00</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>98,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>98,00</b>
16/09/2024	649	Emp.	542/2024	APUCARANA AUTO PECAS S/A	18988		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16092024	522,65
16/09/2024	650	Emp.	541/2024	APUCARANA AUTO PECAS S/A	165533		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16092024	286,83
16/09/2024	651	Emp.	540/2024	APUCARANA AUTO PECAS S/A	165532		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16092024	1.351,76
<b>SubTotal 16/09/2024</b>												<b>2.161,24</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>2.161,24</b>
<b>Total Credor</b>												<b>2.161,24</b>
02/09/2024	621	Emp.	522/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02092024	3.325,44
02/09/2024	622	Emp.	521/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02092024	2.357,38
<b>SubTotal 02/09/2024</b>												<b>5.682,82</b>
05/09/2024	632	Emp.	527/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05092024	4.993,32
<b>SubTotal 05/09/2024</b>												<b>4.993,32</b>
11/09/2024	639	Emp.	535/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11092024	10.591,42
11/09/2024	640	Emp.	534/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11092024	3.411,16
<b>SubTotal 11/09/2024</b>												<b>14.002,58</b>
18/09/2024	655	Emp.	544/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18092024	4.994,02
<b>SubTotal 18/09/2024</b>												<b>4.994,02</b>
24/09/2024	657	Emp.	566/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	6.497,35
24/09/2024	658	Emp.	565/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	65.344,41
24/09/2024	659	Emp.	564/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	15.402,67
24/09/2024	660	Emp.	563/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	16.370,64
24/09/2024	661	Emp.	562/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	37.056,34
24/09/2024	662	Emp.	561/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	20.851,16
24/09/2024	663	Emp.	560/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	42.431,41
24/09/2024	664	Emp.	559/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	120.520,35
24/09/2024	665	Emp.	558/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	108.308,28
24/09/2024	666	Emp.	557/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	564,80



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pago	Valor
24/09/2024	667	Emp.	556/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24092024	20.942,84
24/09/2024	668	Emp.	555/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24092024	67.449,12
24/09/2024	669	Emp.	550/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24092024	992,71
24/09/2024	670	Emp.	549/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24092024	1.602,08
<b>SubTotal 24/09/2024</b>												<b>524.334,16</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>554.006,90</b>
<b>Total Credor</b>												<b>554.006,90</b>
25/09/2024	671	Emp.	567/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092024	4.528,72
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>4.528,72</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>4.528,72</b>
<b>Total Credor</b>												<b>4.528,72</b>
27/09/2024	484	Ext.	478/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	694,70
27/09/2024	485	Ext.	474/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	1.426,39
27/09/2024	486	Ext.	457/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	4.210,08
<b>SubTotal 27/09/2024</b>												<b>6.331,17</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>6.331,17</b>
<b>Total Credor</b>												<b>6.331,17</b>
10/09/2024	638	Emp.	520/2024	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	16053		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10092024	1.103,12
<b>SubTotal 10/09/2024</b>												<b>1.103,12</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>1.103,12</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.103,12</b>
25/09/2024	459	Ext.	470/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092024	2.132,30
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>2.132,30</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>2.132,30</b>
<b>Total Credor</b>												<b>2.132,30</b>
13/09/2024	645	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	491330		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13092024	38,10
<b>SubTotal 13/09/2024</b>												<b>38,10</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>38,10</b>
<b>Total Credor</b>												<b>38,10</b>
25/09/2024	435	Ext.	452/2024	COOPERATIVA DE CREDITO - SICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092024	4.020,79
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>4.020,79</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>4.020,79</b>
<b>Total Credor</b>												<b>4.020,79</b>
25/09/2024	436	Ext.	465/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRESE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092024	2.501,34
25/09/2024	437	Ext.	451/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRESE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092024	3.193,16
25/09/2024	438	Ext.	472/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRESE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092024	129,04
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>5.823,54</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>5.823,54</b>
<b>Total Credor</b>												<b>5.823,54</b>
13/09/2024	643	Emp.	326/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	121046780		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13092024	1.234,38
<b>SubTotal 13/09/2024</b>												<b>1.234,38</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>1.234,38</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.234,38</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 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
10/09/2024	635	Emp.	530/2024	DETECTOR TECHNOLOGY LTDA	12769		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10092024	3.212,77
<b>SubTotal 10/09/2024</b>												<b>3.212,77</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>3.212,77</b>
<b>Total Credor</b>												<b>3.212,77</b>
03/09/2024	623	Emp.	5/2024	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	4253		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	03092024	4.943,75
<b>SubTotal 03/09/2024</b>												<b>4.943,75</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>4.943,75</b>
<b>Total Credor</b>												<b>4.943,75</b>
25/09/2024	439	Ext.	468/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092024	1.393,63
25/09/2024	440	Ext.	449/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092024	263,70
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>1.657,33</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>1.657,33</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.657,33</b>
27/09/2024	460	Ext.	461/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	1.817,70
27/09/2024	461	Ext.	466/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	18.922,40
27/09/2024	462	Ext.	475/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	9.088,50
27/09/2024	463	Ext.	479/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	908,85
27/09/2024	464	Ext.	428/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	209,87
27/09/2024	465	Ext.	436/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	263,83
27/09/2024	466	Ext.	429/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	282,32
27/09/2024	467	Ext.	433/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	169,45
27/09/2024	468	Ext.	434/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	366,29
27/09/2024	469	Ext.	445/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	135,17
27/09/2024	470	Ext.	444/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	414,58
27/09/2024	471	Ext.	446/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	80,49
27/09/2024	472	Ext.	458/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	19.522,38
27/09/2024	674	Emp.	523/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	288,62
27/09/2024	675	Emp.	524/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	36,08
27/09/2024	676	Emp.	525/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	205,38
27/09/2024	677	Emp.	526/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	25,67
27/09/2024	678	Emp.	528/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	179,20
27/09/2024	679	Emp.	529/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	22,40
27/09/2024	680	Emp.	536/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	281,44
27/09/2024	681	Emp.	537/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	35,18
27/09/2024	682	Emp.	538/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	311,64
27/09/2024	683	Emp.	539/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	38,95
27/09/2024	684	Emp.	545/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	432,69
27/09/2024	685	Emp.	546/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	54,09
27/09/2024	686	Emp.	551/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	85,86
27/09/2024	687	Emp.	552/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	10,73
27/09/2024	688	Emp.	553/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	138,98
27/09/2024	689	Emp.	554/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	17,37
27/09/2024	690	Emp.	568/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	1.287,84
27/09/2024	691	Emp.	569/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	160,98
27/09/2024	692	Emp.	570/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	8.916,12
27/09/2024	693	Emp.	571/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	1.114,47



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 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
27/09/2024	694	Emp.	572/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	12.084,37
27/09/2024	695	Emp.	573/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	2.964,50
27/09/2024	696	Emp.	574/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	1.510,59
27/09/2024	697	Emp.	575/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	370,56
27/09/2024	698	Emp.	576/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	31.109,96
27/09/2024	699	Emp.	577/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	4.528,72
27/09/2024	700	Emp.	578/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	3.888,74
27/09/2024	701	Emp.	579/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	2.541,86
27/09/2024	702	Emp.	580/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	1.107,74
27/09/2024	703	Emp.	581/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	566,10
27/09/2024	704	Emp.	582/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	317,73
<b>SubTotal 27/09/2024</b>												<b>126.816,39</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>126.816,39</b>
<b>Total Credor</b>												<b>126.816,39</b>
03/09/2024	624	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	77407		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03092024	8.667,69
<b>SubTotal 03/09/2024</b>												<b>8.667,69</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>8.667,69</b>
<b>Total Credor</b>												<b>8.667,69</b>
06/09/2024	634	Emp.	468/2024	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE	9765		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06092024	401,40
<b>SubTotal 06/09/2024</b>												<b>401,40</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>401,40</b>
<b>Total Credor</b>												<b>401,40</b>
13/09/2024	644	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	15799096		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092024	571,10
<b>SubTotal 13/09/2024</b>												<b>571,10</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>571,10</b>
<b>Total Credor</b>												<b>571,10</b>
25/09/2024	441	Ext.	448/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	2.500,00
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>2.500,00</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>2.500,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>2.500,00</b>
10/09/2024	499	Emp.	411/2024	LUIZ CARLOS BALAN	12072024	ESTORNO ADIANTAI	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12072024	-1.685,00
<b>SubTotal 10/09/2024</b>												<b>(1.685,00)</b>
16/09/2024	652	Emp.	543/2024	LUIZ CARLOS BALAN	13092024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16092024	2.500,00
<b>SubTotal 16/09/2024</b>												<b>2.500,00</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>815,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>815,00</b>
10/09/2024	636	Emp.	531/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10092024	543,20
10/09/2024	637	Emp.	532/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	10		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10092024	967,50
<b>SubTotal 10/09/2024</b>												<b>1.510,70</b>
25/09/2024	672	Emp.	548/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	12		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	210,00
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>210,00</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>1.720,70</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.720,70</b>
04/09/2024	627	Emp.	475/2024	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBL	37235		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04092024	64,50



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 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
04/09/2024	628	Emp.	470/2024	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBU	37236		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04092024	205,82
04/09/2024	629	Emp.	471/2024	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBU	37234		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04092024	42,80
<b>SubTotal 04/09/2024</b>												<b>313,12</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>313,12</b>
<b>Total Credor</b>												<b>313,12</b>
25/09/2024	453	Ext.	435/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092024	118,18
25/09/2024	454	Ext.	459/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092024	85.185,12
25/09/2024	455	Ext.	462/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092024	12.962,80
25/09/2024	456	Ext.	467/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092024	13.296,63
25/09/2024	457	Ext.	476/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092024	18.720,54
25/09/2024	458	Ext.	480/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092024	3.228,88
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>133.512,15</b>
27/09/2024	473	Ext.	481/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	6,49
27/09/2024	474	Ext.	430/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	437,03
27/09/2024	475	Ext.	431/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	0,25
27/09/2024	476	Ext.	432/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	0,25
27/09/2024	477	Ext.	437/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	28,79
27/09/2024	478	Ext.	438/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	15,00
27/09/2024	479	Ext.	439/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	23,38
27/09/2024	480	Ext.	440/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	16,42
27/09/2024	481	Ext.	441/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	0,69
27/09/2024	482	Ext.	442/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	26,35
27/09/2024	483	Ext.	443/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	43,15
<b>SubTotal 27/09/2024</b>												<b>597,80</b>
30/09/2024	487	Ext.	482/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30092024	15.449,80
<b>SubTotal 30/09/2024</b>												<b>15.449,80</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>149.559,75</b>
<b>Total Credor</b>												<b>149.559,75</b>
20/09/2024	656	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1226		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20092024	704,00
<b>SubTotal 20/09/2024</b>												<b>704,00</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>704,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>704,00</b>
04/09/2024	631	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	495		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04092024	1.300,00
<b>SubTotal 04/09/2024</b>												<b>1.300,00</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>1.300,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.300,00</b>
17/09/2024	653	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	3001		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17092024	5.700,00
<b>SubTotal 17/09/2024</b>												<b>5.700,00</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>5.700,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>5.700,00</b>
06/09/2024	633	Emp.	474/2024	RENAN STABILE MATERIAL DE SE	211		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06092024	430,00
<b>SubTotal 06/09/2024</b>												<b>430,00</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>430,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>430,00</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 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
25/09/2024	442	Ext.	463/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	1.623,50
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>1.623,50</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>1.623,50</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.623,50</b>
17/09/2024	654	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6191390		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17092024	855,85
<b>SubTotal 17/09/2024</b>												<b>855,85</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>855,85</b>
<b>Total Credor</b>												<b>855,85</b>
25/09/2024	443	Ext.	469/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	10.104,79
25/09/2024	444	Ext.	464/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	6.402,39
25/09/2024	445	Ext.	477/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	4.768,23
25/09/2024	446	Ext.	450/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	33.982,31
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>55.257,72</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>55.257,72</b>
<b>Total Credor</b>												<b>55.257,72</b>
25/09/2024	447	Ext.	456/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	60,98
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>60,98</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>60,98</b>
<b>Total Credor</b>												<b>60,98</b>
25/09/2024	448	Ext.	460/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	34,56
25/09/2024	449	Ext.	455/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	8,64
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>43,20</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>43,20</b>
<b>Total Credor</b>												<b>43,20</b>
13/09/2024	642	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148, 0443567083		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092024	435,19
13/09/2024	648	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148, 0443567083		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092024	28,56
<b>SubTotal 13/09/2024</b>												<b>463,75</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>463,75</b>
<b>Total Credor</b>												<b>463,75</b>
25/09/2024	450	Ext.	447/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	4.400,00
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>4.400,00</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>4.400,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>4.400,00</b>
25/09/2024	451	Ext.	453/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	172,67
25/09/2024	673	Emp.	583/2024	VIACAO GARCIA LTDA	262628		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	91,44
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>264,11</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>264,11</b>
<b>Total Credor</b>												<b>264,11</b>
25/09/2024	452	Ext.	471/2024	ZILDEMARIA MARQUES BARROS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	2.592,89
<b>SubTotal 25/09/2024</b>												<b>2.592,89</b>
<b>Total Pago Setembro</b>												<b>2.592,89</b>
<b>Total Credor</b>												<b>2.592,89</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 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 Geral</b>	<b>957.871,89</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
411	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	12/07/2024	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	1.685,00	0,00	(1.685,00)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
521	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	02/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	2.567,25	0,00	0,00	2.567,25
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
522	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	02/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.607,76	0,00	0,00	3.607,76
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
523	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	02/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	288,62	0,00	0,00	288,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
524	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	02/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	36,08	0,00	0,00	36,08
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
525	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	02/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	205,38	0,00	0,00	205,38
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
526	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	02/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	25,67	0,00	0,00	25,67
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
527	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	05/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	5.162,77	0,00	0,00	5.162,77
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
528	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	05/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	179,20	0,00	0,00	179,20
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
529	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	05/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	22,40	0,00	0,00	22,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
530	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	06/09/2024	DETECTOR TECNOLOG	3.212,77	0,00	0,00	3.212,77
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS E CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. Licitação: 15 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 13 / 2021 - Aditivo: 4 / 2024 ID: 35 <b>Itens:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES A DISTANCIA 24 HORAS COM CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, REINSTALAÇÃO DE SENSORES E CAMERAS DE SEGURANÇA : 1,00000									
531	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	06/09/2024	MERCEARIA MATIAS DA I	543,20	0,00	0,00	543,20



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 <b>Itens:</b> 22 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM LÍQUIDO EMBALAGEM COM 01 LITRO : 80,00000									
532	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	06/09/2024	MERCEARIA MATIAS DA	967,50	0,00	0,00	967,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 <b>Itens:</b> 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ, 750 GRAMAS, INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A,B1,B2,B6,C,D3 E PP ACONDICIONADOS EM POTES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, RESISTENTE CONTENDO VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (SIMILAR TODDY, NESCAU) : 30,00000 7 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 150,00000									
533	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	09/09/2024	IPM SISTEMAS LTDA	28.477,74	0,00	0,00	28.477,74
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; PATRIMONIO; 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: 4 / 2024 ID: 34 <b>Itens:</b> 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 : ,25000									
534	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	11/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.895,63	0,00	0,00	3.895,63
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
535	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	11/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.855,25	0,00	0,00	10.855,25
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
536	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	11/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	281,44	0,00	0,00	281,44
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
537	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	11/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	35,18	0,00	0,00	35,18
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
538	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	11/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	311,64	0,00	0,00	311,64
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
539	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	11/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	38,95	0,00	0,00	38,95
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
540	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	13/09/2024	APUCARANA AUTO PEÇA	1.368,18	0,00	0,00	1.368,18
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO TRACKER LT 1.0 TURBO, CHASSI Nº 9BGEB76H0NB193719, PLACA RHX0E19. Licitação: 13 / 2024 - Dispensa Presencial <b>Itens:</b> 3 - PASTILHAS FREIO : 1,00000									
541	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	13/09/2024	APUCARANA AUTO PEÇA	287,52	0,00	0,00	287,52
REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO TRACKER LT 1.0 TURBO, CHASSI Nº 9BGEB76H0NB193719, PLACA RHX0E19. Licitação: 13 / 2024 - Dispensa Presencial <b>Itens:</b> 2 - ÓLEO DE MOTOR : 1,00000									
542	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	13/09/2024	APUCARANA AUTO PEÇA	549,00	0,00	0,00	549,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO TRACKER LT 1.0 TURBO, CHASSI Nº 9BGEB76H0NB193719, PLACA RHX0E19. Licitação: 13 / 2024 - Dispensa Presencial <b>Itens:</b> 1 - SERVIÇOS DE REVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS : 1,00000									
543	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	13/09/2024	LUIZ CARLOS BALAN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
544	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	18/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	5.408,60	0,00	0,00	5.408,60
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
545	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	18/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	432,69	0,00	0,00	432,69
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
546	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	18/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	54,09	0,00	0,00	54,09
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
547	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	18/09/2024	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									
548	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	20/09/2024	MERCEARIA MATIAS DA S	210,00	0,00	0,00	210,00



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

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: 10 / 2024 ID: 29									
<b>Itens:</b> 3 - AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG : 12,00000									
549	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	1.737,25	0,00	0,00	1.737,25
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
550	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	1.073,20	0,00	0,00	1.073,20
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
551	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	85,86	0,00	0,00	85,86
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
552	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	10,73	0,00	0,00	10,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
553	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	138,98	0,00	0,00	138,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
554	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	17,37	0,00	0,00	17,37
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
555	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	225.357,95	0,00	0,00	225.357,95
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
556	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
557	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
558	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	151.054,54	0,00	0,00	151.054,54
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
559	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	120.520,35	0,00	0,00	120.520,35
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
560	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	42.431,41	0,00	0,00	42.431,41
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
561	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
562	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	37.056,34	0,00	0,00	37.056,34
REF. FÉRIAS DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
563	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.370,64	0,00	0,00	16.370,64
REF. FÉRIAS DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
564	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	15.402,67	0,00	0,00	15.402,67
REF. FÉRIAS DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
565	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	111.451,34	0,00	0,00	111.451,34
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
566	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
567	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDA	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
568	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
569	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
570	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	8.916,12	0,00	0,00	8.916,12
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
571	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.114,47	0,00	0,00	1.114,47
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
572	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	12.084,37	0,00	0,00	12.084,37
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
573	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	2.964,50	0,00	0,00	2.964,50
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
574	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.510,59	0,00	0,00	1.510,59
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
575	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	370,56	0,00	0,00	370,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
576	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	31.109,96	0,00	0,00	31.109,96
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
577	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
578	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.888,74	0,00	0,00	3.888,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
579	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	2.541,86	0,00	0,00	2.541,86
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
580	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.107,74	0,00	0,00	1.107,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
581	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
582	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	317,73	0,00	0,00	317,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
583	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	24/09/2024	VIACAO GARCIA LTDA	97,93	0,00	0,00	97,93
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
584	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	30/09/2024	NAKA EXPRESS LTDA	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 7 / 2024 ID: 23 <b>Itens:</b> 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. : 200,00000									
585	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	30/09/2024	W SILVA COMERCIO E SE	1.149,94	0,00	0,00	1.149,94
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 1 / 2024 ID: 17 <b>Itens:</b> 5 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, BICARBONATO DER SÓDIO, AMIDO DE MILHO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSELADO, ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL. EMBALADOS EM PACOTES DE 400G. EMBALAGEM DEVERÁ DECLARAR A MARCA, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMA DE SEIS MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) E LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. : 40,00000 6 - BISCOITO GERGELIM : 50,00000 11 - LEITE LONGA VIDA CAIXA DE 1 LITRO : 96,00000									
586	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	30/09/2024	CAROL DISTRIBUIDORA I	1.113,12	0,00	0,00	1.113,12



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

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									
<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>949.768,00</b>	<b>1.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.083,00</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>949.768,00</b>	<b>1.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.083,00</b>

# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 2188101995900000000, 2188101999904140000, 4511201000000000000, 2188301020000000000,  
2188301040000000000



2188101995900000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
30/09/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de setembro/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		15.449,80	(15.449,80)	
30/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 482/2024 com AVISO DE DEBITO número 30092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15.449,80		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>15.449,80</b>	<b>15.449,80</b>	<b>0,00</b>	

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
03/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 624 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(437,03)	
04/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [517 / 2024] Liquidação 632 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,25	(437,28)	
04/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [516 / 2024] Liquidação 631 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,25	(437,53)	
13/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 651 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,94	(459,47)	
13/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 651 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,44	(460,91)	
13/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [326 - 0 / 2024] Liquidação 650 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		15,00	(475,91)	
13/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 649 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(504,70)	
16/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [542 / 2024] Liquidação 656 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		26,35	(531,05)	
16/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [541 / 2024] Liquidação 655 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,69	(531,74)	
16/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [540 / 2024] Liquidação 654 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		16,42	(548,16)	

# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 2188101995900000000, 2188101999904140000, 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	
17/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 657 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(591,31)	
25/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [583 / 2024] Liquidação 698 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,49	(597,80)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 481/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,49		(591,31)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 430/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		(154,28)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 431/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,25		(154,03)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 432/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,25		(153,78)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 437/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(124,99)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 438/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15,00		(109,99)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 439/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	23,38		(86,61)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 440/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16,42		(70,19)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 441/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,69		(69,50)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 442/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	26,35		(43,15)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 443/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>597,80</b>	<b>597,80</b>	<b>0,00</b>	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 2188101995900000000, 2188101999904140000, 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [522 / 2024] Liquidação 619 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		282,32	(282,32)
02/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [521 / 2024] Liquidação 618 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		209,87	(492,19)
05/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [527 / 2024] Liquidação 633 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		169,45	(661,64)
11/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [535 / 2024] Liquidação 643 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		263,83	(925,47)
11/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [534 / 2024] Liquidação 642 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		366,29	(1.291,76)
18/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [544 / 2024] Liquidação 659 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		414,58	(1.706,34)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [566 / 2024] Liquidação 680 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(2.615,19)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [565 / 2024] Liquidação 679 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(11.703,69)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [558 / 2024] Liquidação 672 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.922,40	(30.626,09)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [556 / 2024] Liquidação 670 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(32.443,79)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [555 / 2024] Liquidação 669 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.522,38	(51.966,17)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [550 / 2024] Liquidação 664 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		80,49	(52.046,66)

# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 2188101995900000000, 2188101999904140000, 4511201000000000000, 2188301020000000000,  
2188301040000000000



2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [549 / 2024] Liquidação 663 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		135,17	(52.181,83)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 461/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(50.364,13)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 466/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.922,40		(31.441,73)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 475/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(22.353,23)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 479/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(21.444,38)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 428/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	209,87		(21.234,51)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 436/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	263,83		(20.970,68)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 429/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	282,32		(20.688,36)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 433/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	169,45		(20.518,91)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 434/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	366,29		(20.152,62)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 445/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	135,17		(20.017,45)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 444/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	414,58		(19.602,87)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 446/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	80,49		(19.522,38)	
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 458/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.522,38		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>52.181,83</b>	<b>52.181,83</b>	<b>0,00</b>	

# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 2188101995900000000, 2188101999904140000, 4511201000000000000, 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
11/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [534 / 2024] Liquidação 642 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		118,18	(118,18)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [566 / 2024] Liquidação 680 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.347,06)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [565 / 2024] Liquidação 679 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.720,54	(22.067,60)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [558 / 2024] Liquidação 672 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.296,63	(35.364,23)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [556 / 2024] Liquidação 670 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(48.327,03)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [555 / 2024] Liquidação 669 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		85.185,12	(133.512,15)
25/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 435/2024 com AVISO DE DEBITO número 25092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	118,18		(133.393,97)
25/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 459/2024 com AVISO DE DEBITO número 25092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	85.185,12		(48.208,85)
25/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 462/2024 com AVISO DE DEBITO número 25092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(35.246,05)
25/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 467/2024 com AVISO DE DEBITO número 25092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.296,63		(21.949,42)
25/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 476/2024 com AVISO DE DEBITO número 25092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.720,54		(3.228,88)
25/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 480/2024 com AVISO DE DEBITO número 25092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		0,00
<b>Total da Conta</b>						<b>133.512,15</b>	<b>133.512,15</b>	<b>0,00</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 2188101995900000000, 2188101999904140000, 4511201000000000000, 2188301020000000000,  
2188301040000000000

4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior: (12.903.752,72)		
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
13/09/2024	Tranferencia 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	(14.516.721,81)	
<b>Total da Conta</b>								<b>1.612.969,09</b>	<b>(14.516.721,81)</b>