



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ABRIL/2025**

Danylo Fernando Acioli Machado
Presidente

Gestão 2025-2026



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.550.595,18



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	910.778,13
Contribuições Patronais	124.073,28
Diárias – Pessoal Civil	90.962,50
Material de Consumo	9.366,93
Passagens e Despesas com Locomoção	25.013,60
Outros Serviços de Terceiros – PJ	239.466,29
Serviços de Tecnologia da Informação	13.048,96
Indenizações e Restituições	1.977,54
Equipamentos e Material Permanente	118.420,64
Total (R\$)	1.533.107,87



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 17.487,31
Índice de comprometimento com a Folha de Pagamento	49,77%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL/2025



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	154.825,99
Saldo inicial da conta corrente em 01/04/2025 (=)	1.969.324,40
Duodécimo recebido (+)	1.829.857,37
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	17.487,31
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	12.886,11
Despesas pagas no mês (-)	1.533.107,87
Saldo da conta corrente em 30/04/2025 (=)	2.270.675,10



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 01/04/2025 até 30/04/2025

			DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
Dot.	Plano	Vínculo	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												
850	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	910.778,13	910.778,13	910.778,13	0,00	0,00	0,00
851	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.700.000,00	2.600.000,00	0,00	124.073,28	124.073,28	124.073,28	0,00	0,00	0,00
896	33190910000000000000	Sentenças judiciais	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	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
853	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	300.000,00	550.000,00	0,00	90.962,50	90.962,50	90.962,50	0,00	0,00	0,00
854	33390300000000000000	Material de consumo	00001	250.000,00	250.000,00	0,00	12.193,25	9.366,93	9.366,93	0,00	0,00	0,00
855	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	80.000,00	280.000,00	0,00	19.672,66	25.013,60	25.013,60	0,00	0,00	0,00
857	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	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
859	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	3.600.000,00	3.150.000,00	(557.650,00)	339.691,46	239.466,29	239.466,29	0,00	0,00	0,00
860	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	13.048,96	13.048,96	0,00	0,00	0,00
861	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	1.977,54	1.977,54	1.977,54	0,00	0,00	0,00
862	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	308.288,46	408.288,46	33.195,82	101.007,37	118.420,64	118.420,64	6.780,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				21.958.288,46	21.958.288,46	(524.454,18)	1.600.356,19	1.533.107,87	1.533.107,87	6.780,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE				21.958.288,46	21.958.288,46	(524.454,18)	1.600.356,19	1.533.107,87	1.533.107,87	6.780,00	0,00	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO				21.958.288,46	21.958.288,46	(524.454,18)	1.600.356,19	1.533.107,87	1.533.107,87	6.780,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				21.958.288,46	21.958.288,46	(524.454,18)	1.600.356,19	1.533.107,87	1.533.107,87	6.780,00	0,00	0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/04/2025 até: 30/04/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 1 / 9

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
29/04/2025	451	Emp.	394/2025	A BARTOLI DE SOUZA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	6.270,84
SubTotal 29/04/2025												6.270,84
Total Pago Abril												6.270,84
Total Credor												6.270,84
16/04/2025	383	Emp.	340/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERN/	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16042025	6.412,50
SubTotal 16/04/2025												6.412,50
Total Pago Abril												6.412,50
Total Credor												6.412,50
25/04/2025	171	Ext.	192/2025	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	365,00
SubTotal 25/04/2025												365,00
Total Pago Abril												365,00
Total Credor												365,00
07/04/2025	356	Emp.	212/2025	AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA	293		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	07042025	1.502,39
SubTotal 07/04/2025												1.502,39
Total Pago Abril												1.502,39
Total Credor												1.502,39
17/04/2025	391	Emp.	351/2025	ANA JESSICA CARTONI	1288748, 2101483		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	17042025	938,77
SubTotal 17/04/2025												938,77
Total Pago Abril												938,77
Total Credor												938,77
02/04/2025	345	Emp.	311/2025	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	01042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02042025	1.425,00
SubTotal 02/04/2025												1.425,00
16/04/2025	388	Emp.	329/2025	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	15042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16042025	6.412,50
SubTotal 16/04/2025												6.412,50
Total Pago Abril												7.837,50
Total Credor												7.837,50
16/04/2025	389	Emp.	346/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16042025	561,68
SubTotal 16/04/2025												561,68
24/04/2025	165	Ext.	213/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24042025	21.429,54
24/04/2025	401	Emp.	372/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24042025	6.258,31
24/04/2025	402	Emp.	371/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24042025	71.841,60
24/04/2025	403	Emp.	370/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24042025	514,44
24/04/2025	404	Emp.	369/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24042025	733,27
24/04/2025	405	Emp.	368/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24042025	1.466,53
24/04/2025	406	Emp.	367/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24042025	1.514,99
24/04/2025	407	Emp.	366/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24042025	21.264,72
24/04/2025	408	Emp.	365/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24042025	47.110,43
24/04/2025	409	Emp.	364/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24042025	116.299,41
24/04/2025	410	Emp.	363/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24042025	240.709,13
24/04/2025	411	Emp.	362/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24042025	516,12
24/04/2025	412	Emp.	361/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24042025	20.876,29
24/04/2025	413	Emp.	360/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	24042025	89.333,92
SubTotal 24/04/2025												639.868,70
25/04/2025	414	Emp.	391/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	1.351,98



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/04/2025 até: 30/04/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 2 / 9

											SubTotal 25/04/2025	1.351,98
											Total Pago Abril	641.782,36
											Total Credor	641.782,36
25/04/2025	420	Emp.	373/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	4.755,16
											SubTotal 25/04/2025	4.755,16
											Total Pago Abril	4.755,16
											Total Credor	4.755,16
25/04/2025	185	Ext.	207/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	11.016,49
25/04/2025	186	Ext.	195/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	6.294,58
											SubTotal 25/04/2025	17.311,07
											Total Pago Abril	17.311,07
											Total Credor	17.311,07
04/04/2025	352	Emp.	291/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	17480		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04042025	1.268,00
											SubTotal 04/04/2025	1.268,00
											Total Pago Abril	1.268,00
											Total Credor	1.268,00
16/04/2025	390	Emp.	334/2025	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL	XXVIMARCHA		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16042025	1.200,00
											SubTotal 16/04/2025	1.200,00
25/04/2025	418	Emp.	358/2025	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL	XXVIMARCHA		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	600,00
											SubTotal 25/04/2025	600,00
											Total Pago Abril	1.800,00
											Total Credor	1.800,00
29/04/2025	428	Emp.	16/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	504163		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	20,45
											SubTotal 29/04/2025	20,45
											Total Pago Abril	20,45
											Total Credor	20,45
08/04/2025	360	Emp.	15/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08042025	408,54
											SubTotal 08/04/2025	408,54
											Total Pago Abril	408,54
											Total Credor	408,54
08/04/2025	362	Emp.	317/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM S/	569		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08042025	319,00
											SubTotal 08/04/2025	319,00
25/04/2025	417	Emp.	318/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM S/	576		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	1.026,25
											SubTotal 25/04/2025	1.026,25
											Total Pago Abril	1.345,25
											Total Credor	1.345,25
25/04/2025	172	Ext.	190/2025	COOPERATIVA DE CREDITO - SIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	4.712,23
											SubTotal 25/04/2025	4.712,23
											Total Pago Abril	4.712,23
											Total Credor	4.712,23
25/04/2025	173	Ext.	203/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	701,91
25/04/2025	174	Ext.	189/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	6.493,63
											SubTotal 25/04/2025	7.195,54
											Total Pago Abril	7.195,54



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/04/2025 até: 30/04/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Total Credor											7.195,54	
15/04/2025	375	Emp.	14/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	160560642		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15042025	2.731,33
SubTotal 15/04/2025											2.731,33	
Total Pago Abril											2.731,33	
Total Credor											2.731,33	
22/04/2025	395	Emp.	353/2025	CRISTINA VIVIANE CORREA	17042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22042025	2.375,00
SubTotal 22/04/2025											2.375,00	
Total Pago Abril											2.375,00	
Total Credor											2.375,00	
01/04/2025	341	Emp.	310/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	010432025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	01042025	4.000,00
SubTotal 01/04/2025											4.000,00	
29/04/2025	450	Emp.	395/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	613603		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	100,00
SubTotal 29/04/2025											100,00	
Total Pago Abril											4.100,00	
Total Credor											4.100,00	
14/04/2025	372	Emp.	320/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACI	07042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	14042025	2.137,50
SubTotal 14/04/2025											2.137,50	
16/04/2025	382	Emp.	341/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACI	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16042025	6.412,50
SubTotal 16/04/2025											6.412,50	
Total Pago Abril											8.550,00	
Total Credor											8.550,00	
08/04/2025	363	Emp.	5/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	5151		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08042025	45.638,78
SubTotal 08/04/2025											45.638,78	
Total Pago Abril											45.638,78	
Total Credor											45.638,78	
16/04/2025	384	Emp.	339/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16042025	6.412,50
SubTotal 16/04/2025											6.412,50	
Total Pago Abril											6.412,50	
Total Credor											6.412,50	
25/04/2025	175	Ext.	187/2025	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	32,00
SubTotal 25/04/2025											32,00	
Total Pago Abril											32,00	
Total Credor											32,00	
15/04/2025	376	Emp.	296/2025	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQ	12926		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15042025	3.849,30
SubTotal 15/04/2025											3.849,30	
22/04/2025	398	Emp.	335/2025	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQ	13006		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22042025	549,90
SubTotal 22/04/2025											549,90	
Total Pago Abril											4.399,20	
Total Credor											4.399,20	
22/04/2025	396	Emp.	352/2025	GABRIEL CALDEIRA	17042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22042025	2.375,00
SubTotal 22/04/2025											2.375,00	
Total Pago Abril											2.375,00	
Total Credor											2.375,00	
22/04/2025	394	Emp.	354/2025	GABRIELA DE ARAUJO LUCAS	17042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22042025	2.375,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/04/2025 até: 30/04/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 4 / 9

SubTotal 22/04/2025												2.375,00
Total Pago Abril												2.375,00
Total Credor												2.375,00
29/04/2025	211	Ext.	215/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	109,61
29/04/2025	212	Ext.	211/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	951,62
29/04/2025	213	Ext.	208/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	9.516,20
29/04/2025	214	Ext.	204/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	31.114,65
29/04/2025	215	Ext.	199/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	1.903,24
29/04/2025	216	Ext.	196/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	19.614,53
29/04/2025	217	Ext.	184/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	1.298,00
29/04/2025	218	Ext.	183/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	45,54
29/04/2025	429	Emp.	393/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	14,62
29/04/2025	430	Emp.	392/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	175,39
29/04/2025	431	Emp.	389/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	20,29
29/04/2025	432	Emp.	388/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	22,00
29/04/2025	433	Emp.	387/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	98,37
29/04/2025	434	Emp.	386/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	243,53
29/04/2025	435	Emp.	385/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	263,98
29/04/2025	436	Emp.	384/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	572,40
29/04/2025	437	Emp.	383/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	763,96
29/04/2025	438	Emp.	382/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	4.096,44
29/04/2025	439	Emp.	381/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	6.868,76
29/04/2025	440	Emp.	380/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	27.727,27
29/04/2025	441	Emp.	379/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	3.069,98
29/04/2025	442	Emp.	378/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	36.839,68
29/04/2025	443	Emp.	377/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	1.145,00
29/04/2025	444	Emp.	376/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	13.740,60
29/04/2025	445	Emp.	375/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	160,98
29/04/2025	446	Emp.	374/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	1.931,76
29/04/2025	447	Emp.	349/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	6,07
29/04/2025	448	Emp.	348/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	54,64
29/04/2025	449	Emp.	347/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	72,86
SubTotal 29/04/2025												162.441,97
Total Pago Abril												162.441,97
Total Credor												162.441,97
02/04/2025	348	Emp.	13/2025	IPM SISTEMAS LTDA	84438		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02042025	1.827,84
SubTotal 02/04/2025												1.827,84
04/04/2025	353	Emp.	12/2025	IPM SISTEMAS LTDA	84540		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04042025	9.036,93
SubTotal 04/04/2025												9.036,93
25/04/2025	416	Emp.	13/2025	IPM SISTEMAS LTDA	85461		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	523,00
SubTotal 25/04/2025												523,00
Total Pago Abril												11.387,77
Total Credor												11.387,77
22/04/2025	399	Emp.	233/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMON	241		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22042025	10.502,00
SubTotal 22/04/2025												10.502,00
Total Pago Abril												10.502,00
Total Credor												10.502,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/04/2025 até: 30/04/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 5 / 9

08/04/2025	361	Emp.	10/2025	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	17273409		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08042025	571,10
SubTotal 08/04/2025												571,10
Total Pago Abril												571,10
Total Credor												571,10
02/04/2025	344	Emp.	312/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	01042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02042025	1.425,00
SubTotal 02/04/2025												1.425,00
16/04/2025	387	Emp.	330/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	15042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16042025	6.412,50
SubTotal 16/04/2025												6.412,50
Total Pago Abril												7.837,50
Total Credor												7.837,50
16/04/2025	385	Emp.	337/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	15042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16042025	4.987,50
SubTotal 16/04/2025												4.987,50
29/04/2025	427	Emp.	397/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	25042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	1.425,00
SubTotal 29/04/2025												1.425,00
Total Pago Abril												6.412,50
Total Credor												6.412,50
17/04/2025	392	Emp.	350/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	1288736, 2101470		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	17042025	938,77
SubTotal 17/04/2025												938,77
Total Pago Abril												938,77
Total Credor												938,77
25/04/2025	166	Ext.	197/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	92.309,67
25/04/2025	167	Ext.	200/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	13.160,89
25/04/2025	168	Ext.	205/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	26.695,66
25/04/2025	169	Ext.	209/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	19.546,92
25/04/2025	170	Ext.	212/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	3.112,85
SubTotal 25/04/2025												154.825,99
29/04/2025	187	Ext.	218/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	128,14
29/04/2025	188	Ext.	217/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	3,14
29/04/2025	189	Ext.	216/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	2,33
29/04/2025	190	Ext.	214/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	26,37
29/04/2025	191	Ext.	186/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	5,31
29/04/2025	192	Ext.	185/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	66,90
29/04/2025	193	Ext.	182/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	107,43
29/04/2025	194	Ext.	181/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	25,71
29/04/2025	195	Ext.	180/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	17,44
29/04/2025	196	Ext.	179/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	33,19
29/04/2025	197	Ext.	178/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	16,18
29/04/2025	198	Ext.	177/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	2.979,18
29/04/2025	199	Ext.	176/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	97,88
29/04/2025	200	Ext.	175/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	1,44
29/04/2025	201	Ext.	174/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	21,94
29/04/2025	202	Ext.	173/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	20,60
29/04/2025	203	Ext.	172/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	28,79
29/04/2025	204	Ext.	171/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	110,83
29/04/2025	205	Ext.	170/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	18,25
29/04/2025	206	Ext.	169/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	89,12
29/04/2025	207	Ext.	167/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	55,53



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/04/2025 até: 30/04/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 6 / 9

29/04/2025	208	Ext.	166/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	455,64
29/04/2025	209	Ext.	165/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	92,16
29/04/2025	210	Ext.	164/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	72,66
SubTotal 29/04/2025												4.476,16
30/04/2025	219	Ext.	219/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	30042025	17.487,31
SubTotal 30/04/2025												17.487,31
Total Pago Abril												176.789,46
Total Credor												176.789,46
25/04/2025	419	Emp.	290/2025	NEW REGLY LTDA	11364		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	615,00
SubTotal 25/04/2025												615,00
Total Pago Abril												615,00
Total Credor												615,00
10/04/2025	364	Emp.	327/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	09042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	10042025	950,00
SubTotal 10/04/2025												950,00
14/04/2025	371	Emp.	321/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	07042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	14042025	2.137,50
SubTotal 14/04/2025												2.137,50
16/04/2025	381	Emp.	342/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16042025	6.412,50
SubTotal 16/04/2025												6.412,50
Total Pago Abril												9.500,00
Total Credor												9.500,00
28/04/2025	424	Emp.	243/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	2392899		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	28042025	1.233,82
28/04/2025	425	Emp.	243/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	2392898		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	28042025	896,90
SubTotal 28/04/2025												2.130,72
Total Pago Abril												2.130,72
Total Credor												2.130,72
22/04/2025	397	Emp.	3/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1431		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	22042025	704,00
SubTotal 22/04/2025												704,00
Total Pago Abril												704,00
Total Credor												704,00
04/04/2025	354	Emp.	6/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	567		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04042025	3.640,00
SubTotal 04/04/2025												3.640,00
29/04/2025	426	Emp.	6/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	582		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	29042025	2.210,00
SubTotal 29/04/2025												2.210,00
Total Pago Abril												5.850,00
Total Credor												5.850,00
23/04/2025	400	Emp.	357/2025	RAFAEL MILITÃO DA ROCHA	22042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	23042025	950,00
SubTotal 23/04/2025												950,00
Total Pago Abril												950,00
Total Credor												950,00
25/04/2025	176	Ext.	201/2025	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	1.107,74
SubTotal 25/04/2025												1.107,74
Total Pago Abril												1.107,74
Total Credor												1.107,74
15/04/2025	373	Emp.	169/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	0006609642		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15042025	509,91
15/04/2025	374	Emp.	111/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	0006609642		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	15042025	345,94



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/04/2025 até: 30/04/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 7 / 9

SubTotal 15/04/2025											855,85	
Total Pago Abril											855,85	
Total Credor											855,85	
25/04/2025	177	Ext.	188/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	26.307,98
25/04/2025	178	Ext.	210/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	5.775,23
25/04/2025	179	Ext.	202/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	6.667,20
SubTotal 25/04/2025											38.750,41	
Total Pago Abril											38.750,41	
Total Credor											38.750,41	
02/04/2025	350	Emp.	313/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	02042025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02042025	1.425,00
SubTotal 02/04/2025											1.425,00	
16/04/2025	380	Emp.	343/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16042025	6.412,50
SubTotal 16/04/2025											6.412,50	
Total Pago Abril											7.837,50	
Total Credor											7.837,50	
07/04/2025	357	Emp.	314/2025	SILVANO FERREIRA DA SILVA	02042025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	07042025	1.425,00
SubTotal 07/04/2025											1.425,00	
16/04/2025	379	Emp.	344/2025	SILVANO FERREIRA DA SILVA	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16042025	6.412,50
SubTotal 16/04/2025											6.412,50	
Total Pago Abril											7.837,50	
Total Credor											7.837,50	
25/04/2025	180	Ext.	194/2025	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	60,98
SubTotal 25/04/2025											60,98	
Total Pago Abril											60,98	
Total Credor											60,98	
25/04/2025	181	Ext.	198/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	34,56
25/04/2025	182	Ext.	193/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	8,64
SubTotal 25/04/2025											43,20	
Total Pago Abril											43,20	
Total Credor											43,20	
25/04/2025	415	Emp.	236/2025	TABORDA EMPREENDIMENTOS L	91		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	116.900,00
SubTotal 25/04/2025											116.900,00	
Total Pago Abril											116.900,00	
Total Credor											116.900,00	
08/04/2025	358	Emp.	9/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08042025	28,56
08/04/2025	359	Emp.	9/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	19753479/04/2025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	08042025	435,19
SubTotal 08/04/2025											463,75	
Total Pago Abril											463,75	
Total Credor											463,75	
10/04/2025	366	Emp.	8/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	73662, 73641, 73640, 73639, 73638, 73637, 73636, 73635, 73634, 73633, 73632		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	10042025	143.141,56
SubTotal 10/04/2025											143.141,56	
Total Pago Abril											143.141,56	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/04/2025 até: 30/04/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 8 / 9

											Total Credor	143.141,56
02/04/2025	346	Emp.	204/2025	UNYGOV GOVERNANCE CAPACIT	119		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02042025	2.490,00
											SubTotal 02/04/2025	2.490,00
											Total Pago Abril	2.490,00
											Total Credor	2.490,00
01/04/2025	343	Emp.	299/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES D	6472		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	01042025	6.376,00
											SubTotal 01/04/2025	6.376,00
11/04/2025	368	Emp.	325/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES D	09042025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11042025	797,00
11/04/2025	369	Emp.	324/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES D	09042025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11042025	797,00
11/04/2025	370	Emp.	319/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES D	09042025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	11042025	797,00
											SubTotal 11/04/2025	2.391,00
											Total Pago Abril	8.767,00
											Total Credor	8.767,00
16/04/2025	378	Emp.	345/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16042025	1.425,00
											SubTotal 16/04/2025	1.425,00
17/04/2025	393	Emp.	338/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	17042025	6.412,50
											SubTotal 17/04/2025	6.412,50
											Total Pago Abril	7.837,50
											Total Credor	7.837,50
25/04/2025	183	Ext.	191/2025	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	182,17
25/04/2025	421	Emp.	359/2025	VIACAO GARCIA LTDA	286044		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	33,92
											SubTotal 25/04/2025	216,09
											Total Pago Abril	216,09
											Total Credor	216,09
10/04/2025	365	Emp.	108/2025	W SILVA COMERCIO E SERVICOS	2102		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	10042025	1.331,56
											SubTotal 10/04/2025	1.331,56
											Total Pago Abril	1.331,56
											Total Credor	1.331,56
16/04/2025	386	Emp.	333/2025	WELLINGTON JOSE ANTONIO FRA	15042025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16042025	4.987,50
											SubTotal 16/04/2025	4.987,50
28/04/2025	423	Emp.	396/2025	WELLINGTON JOSE ANTONIO FRA	25042025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	28042025	1.425,00
											SubTotal 28/04/2025	1.425,00
											Total Pago Abril	6.412,50
											Total Credor	6.412,50
01/04/2025	342	Emp.	303/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE \	282		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	01042025	2.954,86
											SubTotal 01/04/2025	2.954,86
02/04/2025	347	Emp.	308/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE \	287		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	02042025	2.257,89
											SubTotal 02/04/2025	2.257,89
04/04/2025	351	Emp.	315/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE \	290		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	04042025	3.624,10
											SubTotal 04/04/2025	3.624,10
07/04/2025	355	Emp.	316/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE \	291		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	07042025	4.506,73
											SubTotal 07/04/2025	4.506,73
10/04/2025	367	Emp.	323/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE \	307		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	10042025	3.980,10
											SubTotal 10/04/2025	3.980,10
16/04/2025	377	Emp.	336/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE \	333		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	16042025	4.368,83



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2025 até: 30/04/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

SubTotal 16/04/2025											4.368,83	
25/04/2025	422	Emp.	355/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE \	338		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	2.720,74
SubTotal 25/04/2025											2.720,74	
Total Pago Abril											24.413,25	
Total Credor											24.413,25	
25/04/2025	184	Ext.	206/2025	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de débito	25042025	2.583,59
SubTotal 25/04/2025											2.583,59	
Total Pago Abril											2.583,59	
Total Credor											2.583,59	
Total Geral											1.550.595,18	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Pág 1 / 13

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
310	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	01/04/2025	DANIEL RODRIGO DE SO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
311	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	01/04/2025	ANTONIO LUCIANO FACC	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO PALÁCIO IGUAÇU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A CONVITE DO SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, ALEX CANZIANI, NOS DIAS 1º E 02/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
312	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	01/04/2025	LORIEFERSON ALAN MA	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO PALÁCIO IGUAÇU, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A CONVITE DO SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, ALEX CANZIANI, NOS DIAS 1º E 02/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
313	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	02/04/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIR	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 01 E 02/04/25, PARA: - EVENTO NO PALÁCIO IGUAÇU (LANÇAMENTO DO PROJETO ACUIDADE VISUAL) - DEPUTADO ANIBELLI NETO - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA ROGÉRIO CARBONI CONFORME SOLICITAÇÃO.									
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	02/04/2025	SILVANO FERREIRA DA S	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 01 E 02/04/25, PARA: - EVENTO NO PALÁCIO IGUAÇU (LANÇAMENTO DO PROJETO ACUIDADE VISUAL) - DEPUTADO ANIBELLI NETO - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA ROGÉRIO CARBONI CONFORME SOLICITAÇÃO.									
315	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903300000000000	00001	02/04/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊN	3.713,22	0,00	0,00	3.713,22
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, SENDO: Origem: Londrina Destino: Brasília Data: 21/04/25 Origem: Brasília Destino: Londrina Data: 25/04/25 Licitação: 2 / 2025 - Dispensa Eletrônica Contrato: 1 / 2025 ID: 23 Itens: 1 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS) : ,06402									
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903300000000000	00001	02/04/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊN	4.617,56	0,00	0,00	4.617,56
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, SENDO: Origem: Londrina Destino: Brasília Data: 18/05/25 Origem: Brasília Destino: Londrina Data: 22/05/25 Licitação: 2 / 2025 - Dispensa Eletrônica Contrato: 1 / 2025 ID: 23 Itens: 1 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS) : ,07961									
317	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	03/04/2025	CONFIA CLINICA E GEST.	319,00	0,00	0,00	319,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) E MEDICINA DO TRABALHO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS PELO E-SOCIAL. Licitação: 15 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 15 / 2024 ID: 38 Itens: 2 - REALIZAÇÃO DE TESTE DE GAMA GT : 1,00000 3 - REALIZAÇÃO DE TESTES DE HEMOGRAMA COMPLETO : 1,00000 4 - ACUIDADE VISUAL : 4,00000 5 - EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS (ADMISSIONAL, DEMISSIONAL, RETORNO AO TRABALHO E PERIODICO) : 4,00000									
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	03/04/2025	CONFIA CLINICA E GEST.	1.026,25	0,00	0,00	1.026,25



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Pág 2 / 13

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) E MEDICINA DO TRABALHO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS PELO E-SOCIAL. Licitação: 15 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 15 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 38 Itens: 6 - PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-7 DA PORTARIA MTB N.º 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978, ALTERADA PELA PORTARIA SEPRT N.º 6.734, DE 10 DE MARÇO DE 2020, LEVANTAMENTO DE TODOS OS EXAMES MÉDICOS CLÍNICOS E COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS (ADMISSÃO, PERIÓDICO, DE RETORNO AO TRABALHO, DE MUDANÇA DE RISCOS OCUPACIONAIS E DEMISSÃO). -O MÉDICO DO TRABALHO RESPONSÁVEL PELO PCMSO DEVERÁ POSSUIR FORMAÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO E NOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS EMITIDOS PELO RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL, QUANDO EXISTENTE.-O MÉDICO DO TRABALHO RESPONSÁVEL PELO PCMSO DEVE ELABORAR RELATÓRIO : ,25000									
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	07/04/2025	UVB - UNIAO DE VERAED	797,00	0,00	0,00	797,00
REF. 1 INSCRIÇÃO PARA O EVENTO XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, SDC EIXO MONUMENTAL, LOTE 5 ALA SUL, 1º ANDAR, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM A PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINTE AGENTES PÚBLICOS: SERVIDOR SILVANO FERREIRA DA SILVA (NOVA INSCRIÇÃO). Licitação: 10 / 2025 - Inexigibilidade Itens: 1 - Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais : 1,00000									
320	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	07/04/2025	DANYLO FERNANDO ACI	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DA FRENTE NACIONAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO, A CONVITE DA VEREADORA PAULISTA AMANDA VETORAZZO, QUE REUNIRÁ PARLAMENTARES DE TODO O PAÍS, DAS MAIS DIVERSAS ESFERAS, COMPROMETIDOS EM IMPEDIR QUE O BRASIL VIRE UM NARCOESTADO E VISITA AO SMART SAMPA, CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS DA CIDADE DE SÃO PAULO, RESPONSÁVEL POR MONITORAR E COORDENAR AÇÕES EM DIVERSAS ÁREAS COMO MOBILIDADE URBANA, SEGURANÇA, ZELADORIA E SERVIÇOS PÚBLICOS UTILIZANDO TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA DE DADOS, NOS DIAS 14 E 15/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
321	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	07/04/2025	PAULO FABRICIO MAGRI	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DA FRENTE NACIONAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO, A CONVITE DA VEREADORA PAULISTA AMANDA VETORAZZO, QUE REUNIRÁ PARLAMENTARES DE TODO O PAÍS, DAS MAIS DIVERSAS ESFERAS, COMPROMETIDOS EM IMPEDIR QUE O BRASIL VIRE UM NARCOESTADO E VISITA AO SMART SAMPA, CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS DA CIDADE DE SÃO PAULO, RESPONSÁVEL POR MONITORAR E COORDENAR AÇÕES EM DIVERSAS ÁREAS COMO MOBILIDADE URBANA, SEGURANÇA, ZELADORIA E SERVIÇOS PÚBLICOS UTILIZANDO TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA DE DADOS, NOS DIAS 14 E 15/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	08/04/2025	CNM-CONFEDERAÇÃO N	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. 2 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O EVENTO XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, NO SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, TRECHO 2, CONJ. 63, LOTE 50, EM BRASÍLIA/DF, COM A PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINTE AGENTES PÚBLICOS: VEREADOR SIDNEI JOSÉ DE OLIVEIRA E SERVIDOR SILVANO FERREIRA DA SILVA. Licitação: 11 / 2025 - Inexigibilidade Itens: 1 - MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS : 2,00000									
323	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	08/04/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA	4.077,98	0,00	0,00	4.077,98



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Pág 3 / 13

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF. Licitação: 2 / 2025 - Dispensa Eletrônica Contrato: 1 / 2025 ID: 23 Itens: 1 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS) : ,07031									
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	08/04/2025	UVB - UNIAO DE VEREAD	797,00	0,00	0,00	797,00
REF. 1 INSCRIÇÃO PARA O EVENTO XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, SDC EIXO MONUMENTAL, LOTE 5 ALA SUL, 1º ANDAR, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM A PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINTE AGENTES PÚBLICOS: VEREADOR WELLINGTON JOSÉ ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (NOVA INSCRIÇÃO). Licitação: 12 / 2025 - Inexigibilidade Itens: 1 - Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais : 1,00000									
325	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	08/04/2025	UVB - UNIAO DE VEREAD	797,00	0,00	0,00	797,00
REF. 1 INSCRIÇÃO PARA O EVENTO XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, SDC EIXO MONUMENTAL, LOTE 5 ALA SUL, 1º ANDAR, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM A PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINTE AGENTES PÚBLICOS: SERVIDOR LUIZ CLAUDIO SANTOS (NOVA INSCRIÇÃO). Licitação: 10 / 2025 - Inexigibilidade Itens: 1 - Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais : 1,00000									
326	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	08/04/2025	G C LUZ LTDA	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR MIKROTIK CCR2116-12G-4S+ (OU EQUIVALENTE, DESDE QUE COMPROVE DESEMPENHO TÉCNICO COMPATÍVEL OU SUPERIOR), COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE REDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, PROPORCIONANDO MAIOR DESEMPENHO, SEGURANÇA E ESTABILIDADE NA DISTRIBUIÇÃO E GERENCIAMENTO DO TRÁFEGO DE DADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA E SEUS ANEXOS. Licitação: 8 / 2025 - Dispensa Eletrônica Itens: 1 - ROTEADOR MIKROTIK OU EQUIVALENTE (FIREWALL) : 1,00000									
327	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	09/04/2025	PAULO FABRICIO MAGRI	950,00	0,00	0,00	950,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA MARINGÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL IBMV MARKETING PARA CRIAÇÃO DE CAMPANHAS EFICAZES, OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DAS TENDÊNCIAS DIGITAIS, GARANTINDO MAIOR TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, ALÉM DE PROMOVER UMA IMAGEM PÚBLICA SÓLIDA E ALINHADA AOS INTERESSES DA COMUNIDADE, VISANDO ATENDER DA MELHOR FORMA AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 10 A 13/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
328 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	11/04/2025	M J K TAMIYA LTDA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA DE TV EM CANAL ABERTO PARA RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ITINERANTES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, EM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS SESSÕES. Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 12 / 2025 ID: 41 Itens: 1 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA : 9,00000									
329	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	15/04/2025	ANTONIO LUCIANO FACC	6.412,50	0,00	0,00	6.412,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Pág 4 / 13

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS EM BRASÍLIA, NOS DIAS 21 A 25/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
330	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	15/04/2025	LORIEFERSON ALAN MA	6.412,50	0,00	0,00	6.412,50
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO LUCIANO FACCHIANO EM AGENDA NA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS EM BRASÍLIA, NOS DIAS 21 A 25/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
331	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	15/04/2025	I9TECNOLOGIA E INFO	758,00	0,00	0,00	758,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURAS DIGITAIS NA ENTRADA PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL E NA PORTA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO. Licitação: 7 / 2025 - Dispensa Eletrônica Itens: 2 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA E INTERFONE : 2,00000									
332	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	15/04/2025	I9TECNOLOGIA E INFO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DIGITAIS NA ENTRADA PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL E NA PORTA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO. Licitação: 7 / 2025 - Dispensa Eletrônica Itens: 1 - FECHADURA ELETRÔNICA COM DISPOSITIVO ELETRÔNICO : 2,00000									
333	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	15/04/2025	WELLINGTON JOSE ANT	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
REF. 3,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 24ª MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UVB / VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO RICARDO BARROS, NOS DIAS 21 A 24/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
334	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	15/04/2025	CNM-CONFEDERAÇÃO N	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
REF. 2 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O EVENTO XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, NO SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, TRECHO 2, CONJ. 63, LOTE 50, EM BRASÍLIA/DF, COM A PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINTE AGENTES PÚBLICOS: VEREADOR WELLINGTON JOSÉ ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E SERVIDOR LUIZ CLAUDIO SANTOS. Licitação: 13 / 2025 - Inexigibilidade Itens: 1 - MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS : 2,00000									
335	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	15/04/2025	FUNDACAO DE ESTUDO	549,90	0,00	0,00	549,90
REF. 1 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O EVENTO SUMMIT CIDADES 2025, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NO CENTROSUL - AVENIDA GOV. GUSTAVO RICHARD, Nº 850, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC COM A PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINTE AGENTES PÚBLICOS: SERVIDORA ANA JÉSSICA CARTONI. Licitação: 14 / 2025 - Inexigibilidade Itens: 1 - SUMMIT CIDADES - FLORIANOPOLIS : 1,00000									
336	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	15/04/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊ	4.476,26	0,00	0,00	4.476,26



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Pág 5 / 13

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF. Licitação: 2 / 2025 - Dispensa Eletrônica Contrato: 1 / 2025 ID: 23 Itens: 1 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS) : ,07718									
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	15/04/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANT	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
REF. 3,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 24ª MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UVB / VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO RICARDO BARROS, NOS DIAS 21 A 24/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
338	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	16/04/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA	6.412,50	0,00	0,00	6.412,50
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 21 A 24/04/25, PARA: - PARTICIPAÇÃO NA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO.									
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	16/04/2025	EDUARDO AUGUSTO PIR	6.412,50	0,00	0,00	6.412,50
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 21 A 24/04/25, PARA: - PARTICIPAÇÃO NA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO.									
340	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	16/04/2025	ADAN AUGUSTO LENHAF	6.412,50	0,00	0,00	6.412,50
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 21 A 24/04/25, PARA: - PARTICIPAÇÃO NA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS 2025 CONFORME SOLICITAÇÃO.									
341	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	16/04/2025	DANYLO FERNANDO ACI	6.412,50	0,00	0,00	6.412,50
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA AGENDA COM DEPUTADO SERGIO SOUZA E PARTICIPAÇÃO NA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL COM O TEMA "A TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES PASSA PELAS CÂMARAS MUNICIPAIS", NOS DIAS 21 A 25/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
342	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	16/04/2025	PAULO FABRICIO MAGRI	6.412,50	0,00	0,00	6.412,50
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA AGENDA COM DEPUTADO SERGIO SOUZA E PARTICIPAÇÃO NA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL COM O TEMA "A TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES PASSA PELAS CÂMARAS MUNICIPAIS", NOS DIAS 21 A 25/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
343	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	16/04/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIR	6.412,50	0,00	0,00	6.412,50
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR NA MARCHA LEGISLATIVA E EVENTOS RELACIONADOS, NOS DIAS 21 A 25/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
344	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	16/04/2025	SILVANO FERREIRA DA S	6.412,50	0,00	0,00	6.412,50
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR NA MARCHA LEGISLATIVA E EVENTOS RELACIONADOS, NOS DIAS 21 A 25/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
345	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	16/04/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 15 E 16/04/25, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL REQUIÃO FILHO CONFORME SOLICITAÇÃO.									
346	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	16/04/2025	APUCARANA-CAMARA M	607,22	0,00	0,00	607,22
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
347	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	16/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	72,86	0,00	0,00	72,86



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Pág 6 / 13

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
348	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	16/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	54,64	0,00	0,00	54,64
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
349	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	16/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	6,07	0,00	0,00	6,07
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
350	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	16/04/2025	MOISES TAVARES DOMIN	938,77	0,00	0,00	938,77
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SUMMIT CIDADES 2025/COMPOL FLORIANÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
351	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	16/04/2025	ANA JESSICA CARTONI	938,77	0,00	0,00	938,77
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SUMMIT CIDADES 2025/COMPOL FLORIANÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
352	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	17/04/2025	GABRIEL CALDEIRA	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00
REF. 2,5 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA SEMINÁRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E NORMATIZAÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E FUNDOS MUNICIPAIS E VISITA À PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, NOS DIAS 23 E 24/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	17/04/2025	CRISTINA VIVIANE CORR	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00
REF. 2,5 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA SEMINÁRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E NORMATIZAÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E FUNDOS MUNICIPAIS E VISITA À PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, NOS DIAS 23 E 24/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	17/04/2025	GABRIELA DE ARAUJO LI	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00
REF. 2,5 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA SEMINÁRIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E NORMATIZAÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E FUNDOS MUNICIPAIS E VISITA À PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, NOS DIAS 23 E 24/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
355	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	22/04/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊN	2.787,64	0,00	0,00	2.787,64
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF. Licitação: 2 / 2025 - Dispensa Eletrônica Contrato: 1 / 2025 ID: 23 Itens: 1 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS) : ,04806									
356 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	22/04/2025	R.T ESTRELA ASSESSOR	34.190,00	0,00	0,00	34.190,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). Licitação: 3 / 2023 - Pregão Contrato: 3 / 2023 - Aditivo: 2 / 2025 ID: 44 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. : 250,00000									
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	22/04/2025	RAFAEL MILITÃO DA ROC	950,00	0,00	0,00	950,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Pág 7 / 13

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E NORMATIZAÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E FUNDOS MUNICIPAIS", NOS DIAS 23 A 25/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	23/04/2025	CNM-CONFEDERAÇÃO N	600,00	0,00	0,00	600,00
REF. 1 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O EVENTO XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, NO SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, TRECHO 2, CONJ. 63, LOTE 50, EM BRASÍLIA/DF, COM A PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINTE AGENTES PÚBLICOS: SERVIDOR LORIEFERSON ALAN MACHADO. Licitação: 13 / 2025 - Inexigibilidade									
Itens: 1 - MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS : 1,00000									
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	23/04/2025	VIACAO GARCIA LTDA	39,23	0,00	0,00	39,23
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/04/2025	APUCARANA-CAMARA M	245.715,33	0,00	0,00	245.715,33
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
361	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/04/2025	APUCARANA-CAMARA M	35.974,98	0,00	0,00	35.974,98
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
362	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/04/2025	APUCARANA-CAMARA M	516,12	0,00	0,00	516,12
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/04/2025	APUCARANA-CAMARA M	306.996,29	0,00	0,00	306.996,29
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/04/2025	APUCARANA-CAMARA M	116.299,41	0,00	0,00	116.299,41
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/04/2025	APUCARANA-CAMARA M	47.110,43	0,00	0,00	47.110,43
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
366	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/04/2025	APUCARANA-CAMARA M	21.264,72	0,00	0,00	21.264,72
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
367	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/04/2025	APUCARANA-CAMARA M	1.514,99	0,00	0,00	1.514,99
REF. FÉRIAS DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
368	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/04/2025	APUCARANA-CAMARA M	1.466,53	0,00	0,00	1.466,53
REF. FÉRIAS DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
369	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/04/2025	APUCARANA-CAMARA M	733,27	0,00	0,00	733,27
REF. FÉRIAS DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
370	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/04/2025	APUCARANA-CAMARA M	514,44	0,00	0,00	514,44



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Pág 8 / 13

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FÉRIAS DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
371	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2025	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/04/2025	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
373	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	CAIXA ECONOMICA FED	4.755,16	0,00	0,00	4.755,16
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
374	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL D	1.931,76	0,00	0,00	1.931,76
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
375	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL D	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
376	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL D	13.740,60	0,00	0,00	13.740,60
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
377	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL D	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL D	36.839,68	0,00	0,00	36.839,68
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
379	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL D	3.069,98	0,00	0,00	3.069,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
380	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL D	49.156,81	0,00	0,00	49.156,81
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
381	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL D	6.868,76	0,00	0,00	6.868,76
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
382	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL D	4.096,44	0,00	0,00	4.096,44
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
383	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL D	763,96	0,00	0,00	763,96
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
384	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL D	572,40	0,00	0,00	572,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
385	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL D	263,98	0,00	0,00	263,98



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Pág 9 / 13

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
386	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	243,53	0,00	0,00	243,53
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
387	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	98,37	0,00	0,00	98,37
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
388	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	22,00	0,00	0,00	22,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
389	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	20,29	0,00	0,00	20,29
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
390 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	24/04/2025	60.368.411 VITOR HUGO	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
REF. LOCAÇÃO DE 15 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DOS VEREADORES E VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 15 / 2025 - Inexigibilidade Contrato: 15 / 2025 ID: 51 Itens: 1 - LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARTICULAR : 120,00000									
391	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	25/04/2025	APUCARANA-CAMARA M	1.461,59	0,00	0,00	1.461,59
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
392	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	25/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	175,39	0,00	0,00	175,39
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
393	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	25/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	14,62	0,00	0,00	14,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
394	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	25/04/2025	A BARTOLI DE SOUZA LT	6.398,98	0,00	0,00	6.398,98
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), CONSISTINDO EM PEQUENOS REPAROS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS/HIDROSSANITÁRIAS, LIMPEZA DE CALHAS E CAIXAS D'ÁGUA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA PREDIAL E DOS VIDROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S. Licitação: 4 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 7 / 2025 ID: 32 Itens: 5 - SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL : 102,40006									
395	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	25/04/2025	DANIEL RODRIGO DE SO	100,00	0,00	0,00	100,00
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (14,948L DE GASOLINA ADITIVADA) DO VEÍCULO OFICIAL RENAULT KARDIAN PLACA TBH8H46 , EM VIAGEM PARA LONDRINA, DEVIDO A AINDA NÃO TER CARTÃO DE ABASTECIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
396	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	28/04/2025	WELLINGTON JOSE ANT	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 29 E 30/04/25, PARA: DIA 29/04 REUNIÃO COM A DEPUTADA MARIA VICTORIA E DIA 30/04 REUNIÃO COM A DEPUTADA CLOARA PINHEIRO - APRESENTAÇÃO DE PROJETOS E TRATATIVAS DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO - CONFORME SOLICITAÇÃO.									
397	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	28/04/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANT	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 29 E 30/04/25, PARA: DIA 29/04 REUNIÃO COM A DEPUTADA MARIA VICTORIA E DIA 30/04 REUNIÃO COM A DEPUTADA CLOARA PINHEIRO - APRESENTAÇÃO DE PROJETOS E TRATATIVAS DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO - CONFORME SOLICITAÇÃO.									
398	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	28/04/2025	PORTO SEGURO COMPA	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA: RENAULT KARDIAN TECHNO AT - VEICULO NOVO, CHASSI: 93YRJF000SJ227029, MARCA: RENAULT DESC, MODELO: KARDIAN TECHNO AT CAT:KARDIAN, MOTOR NUMERO: H5DD473Q035220, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, POTENCIA: 125, CIL: 999, RENAVAN: 101227 COR: PRETO NACRE, ANO FAB: 2025, ANO MOD: 2025. Licitação: 12 / 2025 - Dispensa Presencial Itens: 1 - SEGURO DE AUTOMÓVEL : 1,00000									
399	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	30/04/2025	MERCEARIA MATIAS DA S	753,75	0,00	0,00	753,75
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 Itens: 1 - CMA - ACHOCOLATADO EM PÓ, 750 GRAMAS, INSTÂNTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A,B1,B2,B6,C,D3 E PP ACONDICIONADOS EM POTES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, RESISTENTE CONTENDO VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (SIMILAR TODDY, NESCAU) : 20,00000 7 - CMA - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO EMBALADOS EM PACOTES DE 140G (SIMILAR: PASSATEMPO) : 100,00000 10 - CMA - CHÁ MATE TOSTADO EMBALAGEM DE 250 G (SIMILAR MATE LEAO) : 25,00000									
400	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	30/04/2025	CAROL DISTRIBUIDORA I	1.636,80	0,00	0,00	1.636,80
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 2 / 2024 ID: 18 Itens: 8 - CMA - BISCOITO WAFER RECHEADO SABORES VARIADOS, SENDO CADA UM EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, MASSA DE CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA DE CACAU, FARINHA DE SOJA INTEGRAL, SORO DE LEITE EM PÓ, AMENDOIM, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ DESNATADO, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA, EXTRATO DE MALTE, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINELEATO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTES. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (SIMILAR BAUDUCCO) : 100,00000 12 - CMA - SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA, 1 LITRO; SABORES VARIADOS; COMPOSTO LÍQUIDO DE POLPA CONCENTRADA, ÁGUA POTÁVEL, AÇÚCAR, PODENDO SER ADICIONADO DE ÁCIDOS; POSSUINDO NO MÍNIMO 40% DA POLPA DA FRUTA; APRESENTANDO SABOR, COR E AROMA CARACTERÍSTICOS; CONTENDO 200 ML, COM VALIDADE MÍNIMA 180 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO E 140 DIAS NA DATA DA ENTREGA; COM EMBALAGEM PRIMARIA CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 12/03(MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02,RDC 360/03,RDC 05/07,RDC 14/14 E ALTERAÇÕES; SIMILAR PURITY, DEL VALE). : 168,00000									
401	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	30/04/2025	CAROL DISTRIBUIDORA I	25,70	0,00	0,00	25,70
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 2 / 2024 ID: 18 Itens: 58 - LUVAS PARA LIMPEZA - TAM M COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 PAR DE LUVAS : 10,00000									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
402	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	30/04/2025	Y P RAIS SUPRIMENTOS	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. Licitação: 7 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 15 / 2025 ID: 48 Itens: 3 - SUPORTE DE MONITOR DUPLO ARTICULADO PARA MESA. (FIXAÇÃO TIPO MORSA) PERMITE AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, INCLINAÇÃO: -45 A +45°, ROTAÇÃO: 180° PERMITE USO MODO RETRATO OU PAISAGEM ADEQUADO PARA 2 MONITORES DE 15 " A 27 ". PADRÃO VESA: 75X75, 100X100. SUPORTA ATÉ 12KG (6+6). INCLUI KIT DE INSTALAÇÃO, PARAFUSOS E ACESSORIOS. COM ORGANIZADOR DE CABOS. 08 R\$ 411,91 R\$ 3.295,28 : 6,00000									
403	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	30/04/2025	OLIVER SERVICES	91.677,87	0,00	0,00	91.677,87



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. Licitação: 7 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 14 / 2025 ID: 47									
Itens: 1 - Notebook 2 em 1, (NOTEBOOK E TABLET) : 11,00000 2 - NOTEBOOK: PROCESSADOR I5 ULTIMA GERAÇÃO, 8 GB MEMORIA DDR 4, 256 SSD DE ARMAZENAMENTO E TELA TEL A DE 15.5. : 5,00000 3 - NOTEBOOK; PROCESSADOR; POSSUIR ARQUITETURA DE 64 BITS; TER NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS E 4 THREADS; POSSUIR SUPORTE A VIRTUALIZAÇÃO DE CPU E I/O; POSSUIR NO PROCESSADOR AS TECNOLOGIAS TURBO BOOST, CONJUNTO DE INSTRUÇÕES AES, ANTI-THEFT TECHNOLOGY E THERMAL MONITORING; TER NO MÍNIMO 6 MB DE CACHE; TER NO MÍNIMO DMI DE 5 GT/S; VELOCIDADE MÍNIMA DO CLOCK DE 2.0 GHZ NATIVA (NÃO SERÁ ACEITO OVERCLOCKING). NÃO SERÁ PERMITIDO NENHUM TIPO DE CONFIGURAÇÃO ESPECIAL PARA OPERAÇÃO DA CPU EM VELOCIDADE SUPERIOR À ESPECIFICAÇÃO DE FÁBRICA, SEJA QUAL FOR O MOTIVO (OVERCLOCKING); DEVERÁ POSSUIR CONTROLADOR GRÁFICO INTEGRADO COM FREQUÊNCIA DINÂMICA DA PLACA DE NO MÍNIMO 1.15GHZ; DEVERÁ POSSUIR CONTROLADOR DE MEMÓRIA INTEGRADO COM LARGURA DE BANDA MÍNIMA DE 25,6GB/S; PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE 22NM (VINTE E DOIS NANÔMETROS) EM VIGOR POR PELO MENOS 90 (NOVENTA) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL, PROCESSADORES DESCONTINUADOS NÃO SERÃO ACEITOS; PLACA MÃE; COM TOTAL SUPORTE ÀS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS PARA O PROCESSADOR, MEMÓRIA RAM E DISCO RÍGIDO PRESENTES NESTA DESCRIÇÃO; DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR, OU FABRICADA SOB SUA ESPECIFICAÇÃO, NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS-MÃE DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; CHIPSET INTEL HM77 OU SUPERIOR; BIOS; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO DEVERÁ POSSUIR OPÇÃO DE EXIBIÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS; BIOS DO FABRICANTE OU DESENVOLVIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU TER DIRETOS (COPYRIGHT) SOBRE ESSA BIOS; IMPLEMENTADA EM FLASH MEMORY ATUALIZÁVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR; DEVERA SER POSSÍVEL HABILITAR OU DESABILITAR A FUNÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (VIRTUALIZATION TECHNOLOGY) ATRAVÉS DA CONFIGURAÇÃO DO SETUP DA BIOS; DEVERA SER POSSÍVEL HABILITAR OU DESABILITAR PLACAS DE REDE SEM FIO, PORTAS USB, PLACA DE REDE ETHERNET, MICROFONE E WEBCAM ATRAVÉS DA CONFIGURAÇÃO DO SETUP DA BIOS; POSSUIR SENHAS DE SETUP PARA POWER ON, ADMINISTRADOR; DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMações: NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO; NÚMERO PATRIMONIAL (O MESMO QUE SERÁ FIXADO NO GABINETE); MEMÓRIA; NO MÍNIMO, 4GB DDR3 PC3-12800 (1600MHZ) INSTALADO EM 01 (UM) PENTE, DEIXANDO LIVRE 01 (UM) SLOT DE MEMÓRIA PARA EXPANSÃO; POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA NO MÍNIMO 16GB; CONTROLADORA DE DISCO & DISCO RÍGIDO; PELO MENOS UMA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO INTERNA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PADRÃO SATA II OU SUPERIOR; VELOCIDADE MÍNIMA DE 5.400 (SETE MIL E DUZENTOS) ROTAÇÕES POR MINUTO OU SUPERIOR; NO MÍNIMO 1 TB DE CAPACIDADE OU SUPERIOR; CONECTADA À CONTROLADORA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO; DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO SENSOR DE MOVIMENTOS PARA HARD DISK OU SENSOR ANTI-QUEDA IMPLEMENTADO DIRETAMENTE NO DISCO RÍGIDO; DISCO ÓTICO; CD-ROM/ CD-RW/DVD/DVD+-RW COMBO INTEGRADO; MULTIMÍDIA; INTERFACE DE SOM PADRÃO HIGH DEFINITION ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO, WEBCAM DE HD (720P) INTEGRADA NA LCD DO EQUIPAMENTO COM LUZ INDICADORA DE ACESSO; INTERFACES (INTEGRADAS/ MÍNIMAS) 1 (UM) VGA; 1 (UM) HDMI; 3 (QUATRO) PORTAS USB SENDO 2 (DUAS) DELAS NA VERSÃO USB 3.0 E 1 (UMA) USB 2.0 ENERGIZADA, INTEGRADAS (ON BOARD) NÃO PODENDO USAR HUBS OU PLACAS EXTERNAS PARA ATINGIR ESTE ITEM E TECNOLOGIA; SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO ESTÉREO E ENTRADA PARA MICROFONE PODENDO SER NO MESMO CONECTOR (COMPARTILHADO); LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL INTEGRADO (FINGERPRINTER READER) NÃO SERÁ ACEITO PLACA USB EXTERNA PARA ATINGIR ESTE ITEM E TECNOLOGIA; LEITOR DE CARTÃO 4 EM 1 INTEGRADO QUE ACEITE CARTÕES DO TIPO MMC, SD, SDHC, SDXC, NÃO SERÁ ACEITO PLACA USB EXTERNA PARA ATINGIR ESTE ITEM E TECNOLOGIA; DEVE POSSUIR PORTA EXCLUSIVA PARA CONEXÃO DE DOCKSTATION. A PORTA QUANDO CONECTADA A UMA DOCK, DEVE SER CAPAZ DE ALIMENTAR A BATERIA DO NOTEBOOK E POSSUIR TRANSMISSÃO DE IMAGEM SEM PERDA DE PERFORMANCE DO EQUIPAMENTO; CONTROLADORA DE VÍDEO E TELA; TELA DE MATRIZ ATIVA, ILUMINADA POR LED MÍNIMO 14 : RESOLUÇÃO NATIVA HD (1366X768) COM SUPORTE A 16 MILHÕES DE CORES; CAPACIDADE DE VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS IMAGENS NA TELA E EM UM MONITOR EXTERNO; TRATAMENTO ANTI-REFLEXIVO; REDE LOCAL; INTEGRADA ETHERNET 10/100/1000 MBPS COM CONECTOR RJ45; MÓDULO WIRELESS 802.11B, 802.11G E 802.11N (B/G/N) OU 802.11A, 802.11G E 802.11N (A/G/N) COM ANTENA INTERNA; POSSUIR BLUETOOTH 4.0 OU SUPERIOR INTEGRADO, NÃO SERÁ ACEITO PLACA USB EXTERNA PARA ATINGIR ESTE ITEM E TECNOLOGIA; PESO COM BATERIA; PESO MÁXIMO DE 2,14KG, COM BATERIA, HD E GRAVADOR DE DVD INSTALADOS; SOFTWARE E CERTIFICAÇÃO; O EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL UBUNTU 64 BIT, PORTUGUÊS DO BRASIL; DEVERÁ PERMITIR RECUPERA E RESTAURA ARQUIVOS, PASTAS E BACKUPS; CERTIFICAÇÃO OU DOCUMENTO QUE COMPROVE IEC60950 INTERNACIONAL OU INMETRO; DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICADO EM QUE FABRICANTE DO EQUIPAMENTO É MEMBRO DO CONSORCIO DMTF (DESKTOP MANAGEMENT TASK FORCE) QUE ESPECIFICA O PADRÃO DMI DE GERENCIAMENTO. O FABRICANTE DEVERÁ SER MEMBRO NA CATEGORIA BORD OU LEADERSHIP. O CERTIFICADO SERÁ CONFERIDO ATRAVÉS DE ACESSO À PAGINA HTTP://WWW.DMTF.ORG/ABOUT/LIST/ ONDE O FABRICANTE DEVERÁ PERTENCER A UMA DAS CATEGORIAS; DEVE POSSUIR A CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR 5.0 OU SUPERIOR COMPROVADA ATRAVÉS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DA PÁGINA HTTP://WWW.ENERGYSTAR.GOV, SENDO NECESSÁRIO IDENTIFICAR A MARCA E O MODELO OU FAMÍLIA DO EQUIPAMENTO; ESTAR DE ACORDO COM O ROHS, (EUROPEAN UNION RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES) E EPEAT (ELETRONIC PRODUCT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOL), DA AGÊNCIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (EPA), COM CERTIFICADO SILVER OU SUPERIOR, PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA INCIDENTES ELÉTRICOS E COMBUSTÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS E QUE OS RESÍDUOS MATERIAIS DESTES EQUIPAMENTOS AGRIDAM O MEIO AMBIENTE; DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO PPB - PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO - PARA O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.077, DE 30/12/2004; GABINETE; NA COR PRETA E OU CINZA (PREDOMINANTE); NÃO SERÃO ACEITOS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO OU TRANSPARÊNCIAS (JANELAS). A COR DO CONJUNTO (TECLADO, TELA E GABINETE) DEVE SER HARMONIOSA, APRESENTANDO A MESMA COR OU UMA COR PREDOMINANTE, SENDO ADMITIDO PRETO E OU CINZA. DETALHES SERÃO ADMITIDOS, DESDE QUE DISCRETOS, SEM DESCARACTERIZAR A COR PREDOMINANTE; ENTRADA INTEGRADA NO CHASSI PARA CABO DE SEGURANÇA; GERENCIAMENTO DE ENERGIA; GERENCIAMENTO DE ENERGIA QUE PELO MENOS FAÇA O EQUIPAMENTO ENTRAR EM MODO STANDBY OU HIBERNAR APÓS UM PERÍODO DEFINIDO DE TEMPO; CERTIFICADO ENERGY STAR; TECLADO; PADRÃO ABNT, CONTENDO TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO A TECLA (Ç) CÊ-CEDILHA; POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA O DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS; MOUSE; TOUCH PAD MULTI TOQUE E COM ZONA SCROLL; GERENCIAMENTO DE ENERGIA: GERENCIAMENTO DE ENERGIA QUE PELO MENOS FAÇA O EQUIPAMENTO ENTRAR EM MODO STANDBY OU HIBERNAR APÓS UM PERÍODO DEFINIDO DE TEMPO; CERTIFICADO ENERGY STAR; BATERIA: BATERIA DE LI-ION, COM 6 CÉLULAS (MÍNIMO) OU SUPERIOR; ADAPTADOR DE FORÇA AC: COMPACTO COM ENTRADA DE 110 A 240V AC (AUTOMÁTICO) 50/60HZ; GARANTIA: GARANTIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) ANOS ON-SITE PARA O EQUIPAMENTO, OBSERVADOS OS SEGUINTE REQUISITOS: GARANTIA DE 1 (UM) ANO PARA A BATERIA; A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DECORRENTES DA GARANTIA NÃO GERA QUAISQUER ÔNUS PARA A ADQUIRENTE; TODA E QUALQUER PEÇA									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/04/2025 Até: 30/04/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
OU COMPONENTE CONSERTADO OU SUBSTITUÍDO, FICA AUTOMATICAMENTE GARANTIDO ATÉ O FINAL DA GARANTIA;SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU COMPONENTE POR OUTRO IGUAL OU SUPERIOR QUANDO APRESENTAR QUAISQUER PROBLEMAS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, MESMO APÓS O TÉRMINO DE SEU PROCESSO DE FABRICAÇÃO; A GARANTIA DE 3 (TRÊS) ANOS ON SITE (NO LOCAL) DEVE TER PRAZO DE SOLUÇÃO PARA O TERCEIRO PRÓXIMO DIA ÚTIL (72 HORAS); A EMPRESA FORNECEDORA DO EQUIPAMENTO (FABRICANTE) DEVERÁ DISPOR DE UM NÚMERO TELEFÔNICO GRATUITO (0800) PARA SUPORTE TÉCNICO E ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS EM LÍNGUA PORTUGUESA;O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER TOTALMENTE MONTADO PELO FABRICANTE E ENTREGUE EM EMBALAGEM POR ELE LACRADA; TODOS OS EQUIPAMENTOS DO ENTREGUES DEVERÃO SER IGUAIS, APRESENTANDO EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO, OS MESMOS COMPONENTES E A MESMA APARÊNCIA EXTERNA; : 1,00000									
404	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	30/04/2025	Y P RAIS SUPRIMENTOS	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
REF. AQUISIÇÃO DE TRIPÉ EM ALUMÍNIO, FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA. Licitação: 7 / 2025 - Pregão Eletrônico Itens: 2 - TRIPÉ EM ALUMÍNIO, FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO, DE ALTA RESISTÊNCIA. PERNAS TUBULARES, ANODIZADAS EM VERMELHO, ONZE PONTOS DE REGULAGEM DE ALTURA INDEPENDENTE EM CADA PERNA. SAPATAS E CABEÇOTE EM AÇO CARBONO. CABEÇOTE COM TRÊS PONTOS DE ANCORAGENS PARA CONEXÃO DE MOSQUETÕES. AS PATAS POSSUEM ARTICULAÇÕES QUE PERMITEM QUE SE ACOMODEM EM SUPERFÍCIES PLANAS OU IRREGULARES, PERMITINDO TAMBÉM QUE SEJAM POSICIONADAS PARA CRAVAREM EM SOLOS DE CONSISTÊNCIA MODERADA, COMO TERRA COMPACTA OU GELO. SUAS PATAS POSSUEM TAMBÉM ORIFÍCIOS QUE PERMITEM FIXÁ-LAS COM PARAFUSO, CHUMBADOR, HASTE, ETC. ALTURA MÍNIMA: 1,8 METROS COM RESISTÊNCIA DE 45KN ALTURA MÁXIMA: 3,5 METROS COM RESISTÊNCIA DE : 2,00000									
405	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	30/04/2025	Y P RAIS SUPRIMENTOS	1.435,50	0,00	0,00	1.435,50
REF. AQUISIÇÃO DE WEBCAM FULL HD 1080P, COR PRETA. Licitação: 7 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 15 / 2025 ID: 48 Itens: 1 - WEBCAM FULL HD 1080P, COR PRETA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM A VERSÃO MAIS RECENTE DO SKYPE PARA WINDOWS VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS) COM CLIENTES PARA OS QUAIS HÁ SUPORTE - GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM FULL HD (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) - COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H.264 - MICROFONES DUPLOS ESTÉREOS INCRÍVEIS COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA - CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ - CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP OU LCD : 3,00000									
Total Empenhos Globais						323.390,00	0,00	0,00	323.390,00
Total Empenhos Ordinários						1.276.966,19	6.780,00	0,00	1.270.186,19
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.600.356,19	6.780,00	0,00	1.593.576,19



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de abril/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		17.487,31	(17.487,31)
30/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 219/2025 com AVISO DE DEBITO número 30042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.487,31		0,00
Total da Conta						17.487,31	17.487,31	0,00
2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [303 / 2025] Liquidação 340 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		63,15	(63,15)
01/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [303 / 2025] Liquidação 340 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		4,62	(67,77)
01/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [303 / 2025] Liquidação 340 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		4,89	(72,66)
02/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [308 / 2025] Liquidação 344 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		30,05	(102,71)
02/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [308 / 2025] Liquidação 344 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,50	(105,21)
02/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [308 / 2025] Liquidação 344 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,91	(108,12)
02/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [308 / 2025] Liquidação 344 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		20,07	(128,19)
02/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2025] Liquidação 342 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		92,16	(220,35)
04/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [315 / 2025] Liquidação 352 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		85,13	(305,48)
04/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [315 / 2025] Liquidação 352 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,50	(307,98)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [315 / 2025] Liquidação 352 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,49	(309,47)
04/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [12 - 0 / 2025] Liquidação 343 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		455,64	(765,11)
07/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [316 / 2025] Liquidação 355 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		55,92	(821,03)
07/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [316 / 2025] Liquidação 355 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,50	(823,53)
07/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [316 / 2025] Liquidação 355 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		50,92	(874,45)
07/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [316 / 2025] Liquidação 355 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,49	(875,94)
07/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [212 / 2025] Liquidação 354 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		18,25	(894,19)
08/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2025] Liquidação 363 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,44	(895,63)
08/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2025] Liquidação 362 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,94	(917,57)
08/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2025] Liquidação 361 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		20,60	(938,17)
08/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2025] Liquidação 358 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(966,96)
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [108 / 2025] Liquidação 369 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		16,18	(983,14)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

Página 3

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 368 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1.414,75	(2.397,89)
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 368 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,28	(2.400,17)
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 368 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		111,84	(2.512,01)
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 368 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		447,36	(2.959,37)
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 368 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		105,32	(3.064,69)
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 368 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		34,94	(3.099,63)
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 368 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		32,64	(3.132,27)
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 368 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		120,96	(3.253,23)
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 368 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		120,05	(3.373,28)
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 368 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		254,70	(3.627,98)
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 368 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		250,34	(3.878,32)
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 368 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		84,00	(3.962,32)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [323 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		93,89	(4.056,21)
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [323 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,50	(4.058,71)
10/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [323 / 2025] Liquidação 364 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,49	(4.060,20)
15/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [169 - 0 / 2025] Liquidação 373 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		25,71	(4.085,91)
15/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [111 / 2025] Liquidação 372 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		17,44	(4.103,35)
15/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2025] Liquidação 371 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		33,19	(4.136,54)
16/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [336 / 2025] Liquidação 387 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		63,26	(4.199,80)
16/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [336 / 2025] Liquidação 387 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,50	(4.202,30)
16/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [336 / 2025] Liquidação 387 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		40,18	(4.242,48)
16/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [336 / 2025] Liquidação 387 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,49	(4.243,97)
25/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2025] Liquidação 437 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		26,37	(4.270,34)
25/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [359 / 2025] Liquidação 403 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		5,31	(4.275,65)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [355 / 2025] Liquidação 402 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		37,60	(4.313,25)
25/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [355 / 2025] Liquidação 402 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,25	(4.314,50)
25/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [355 / 2025] Liquidação 402 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		27,31	(4.341,81)
25/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [355 / 2025] Liquidação 402 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,74	(4.342,55)
28/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [243 - 0 / 2025] Liquidação 443 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,66	(4.344,21)
28/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [243 - 0 / 2025] Liquidação 443 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,71	(4.344,92)
28/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [243 - 0 / 2025] Liquidação 443 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,65	(4.345,57)
28/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [243 - 0 / 2025] Liquidação 443 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,12	(4.345,69)
28/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [243 - 0 / 2025] Liquidação 442 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,23	(4.346,92)
28/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [243 - 0 / 2025] Liquidação 442 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,10	(4.348,02)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 217/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3,14		(4.344,88)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 216/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	2,33		(4.342,55)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 214/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	26,37		(4.316,18)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 186/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	5,31		(4.310,87)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 185/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	66,90		(4.243,97)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 182/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	107,43		(4.136,54)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 181/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	25,71		(4.110,83)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 180/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17,44		(4.093,39)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 179/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	33,19		(4.060,20)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 178/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16,18		(4.044,02)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 177/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	2.979,18		(1.064,84)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 176/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	97,88		(966,96)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 175/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,44		(965,52)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 174/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,94		(943,58)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 173/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	20,60		(922,98)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 172/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(894,19)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 218810199904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

218810199904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 171/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	110,83		(783,36)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 170/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18,25		(765,11)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 169/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	89,12		(675,99)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 167/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	55,53		(620,46)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 166/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	455,64		(164,82)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 165/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	92,16		(72,66)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 164/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	72,66		0,00
Total da Conta						4.348,02	4.348,02	0,00
2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [346 / 2025] Liquidação 388 / 2025.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		45,54	(45,54)
24/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [372 / 2025] Liquidação 416 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		951,62	(997,16)
24/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [371 / 2025] Liquidação 415 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.516,20	(10.513,36)
24/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [363 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		31.114,65	(41.628,01)
24/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [361 / 2025] Liquidação 405 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.903,24	(43.531,25)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

Página 8

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [360 / 2025] Liquidação 404 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.614,53	(63.145,78)
25/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [391 / 2025] Liquidação 439 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		109,61	(63.255,39)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 215/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	109,61		(63.145,78)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 211/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	951,62		(62.194,16)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.516,20		(52.677,96)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 204/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	31.114,65		(21.563,31)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 199/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.903,24		(19.660,07)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 196/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.614,53		(45,54)
29/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 183/2025 com AVISO DE DEBITO número 29042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	45,54		0,00
Total da Conta						63.255,39	63.255,39	0,00
2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [372 / 2025] Liquidação 416 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.112,85	(3.112,85)
24/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [371 / 2025] Liquidação 415 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.546,92	(22.659,77)
24/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [363 / 2025] Liquidação 407 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		26.695,66	(49.355,43)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000, 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
24/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [361 / 2025] Liquidação 405 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.160,89	(62.516,32)
24/04/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [360 / 2025] Liquidação 404 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		92.309,67	(154.825,99)
25/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 197/2025 com AVISO DE DEBITO número 25042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	92.309,67		(62.516,32)
25/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 200/2025 com AVISO DE DEBITO número 25042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.160,89		(49.355,43)
25/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 205/2025 com AVISO DE DEBITO número 25042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	26.695,66		(22.659,77)
25/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2025 com AVISO DE DEBITO número 25042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.546,92		(3.112,85)
25/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 212/2025 com AVISO DE DEBITO número 25042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.112,85		0,00
Total da Conta						154.825,99	154.825,99	0,00
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	(5.489.572,11)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2025	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de abril/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(7.319.429,48)
Total da Conta							1.829.857,37	(7.319.429,48)