



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2025

Danylo Fernando Acioli Machado
Presidente

Gestão 2025-2026



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.300.891,91



APUCARANA

Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	924.307,57
Contribuições Patronais	120.687,64
Indenizações e Restituições Trabalhistas	456,09
Diárias – Pessoal Civil	24.062,50
Material de Consumo	5.176,65
Passagens e Despesas com Locomoção	4.351,92
Outras despesas com pessoal – terceirização	3.620,00
Outros Serviços de Terceiros – PJ	193.220,99
Serviços de Tecnologia da Informação	12.168,83
Indenizações e Restituições	2.057,82
Obras e Instalações	1.300,00
Total (R\$)	1.291.410,01



APUCARANA

Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 9.481,90

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

50,54%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025



Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	149.218,45
Saldo inicial da conta corrente em 01/01/2025 (=)	882.510,10
Duodécimo recebido (+)	1.829.857,37
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	9.481,90
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	5.502,28
Despesas pagas no mês (-)	1.291.410,01
Saldo da conta corrente em 31/01/2025 (=)	1.424.937,08



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações **Portal da Transparência**

www.apucarana.pr.leg.br





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Despesa

Pág 1 / 1

Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2025 até 28/02/2025

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS				
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento		
01 - Poder Legislativo													
01.001 - Camara Municipal de Apucarana													
0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
850	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	924.307,57	924.307,57	924.307,57	0,00	0,00	0,00		
851	33190130000000000000 - Contribuições patronais	00001	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	120.687,64	120.687,64	120.687,64	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	456,09	456,09	456,09	0,00	0,00	0,00		
853	33390140000000000000 - Diárias - civil	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	25.437,50	25.437,50	25.437,50	1.375,00	1.375,00	1.375,00		
854	33390300000000000000 - Material de consumo	00001	250.000,00	250.000,00	59.900,00	7.276,40	5.176,65	5.176,65	0,00	0,00	0,00		
855	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	40.000,00	40.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
856	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00001	80.000,00	80.000,00	58.000,00	4.351,93	4.351,92	4.351,92	0,01	0,00	0,00		
857	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	50.000,00	50.000,00	42.760,00	0,00	3.620,00	3.620,00	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	3.600.000,00	357.650,00	13.811,60	193.220,99	193.220,99	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	12.168,83	12.168,83	0,00	0,00	0,00		
861	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	3.400,00	2.057,82	2.057,82	1.342,18	0,00	0,00		
862	34490510000000000000 - Obras e instalações	00001	100.000,00	100.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00		
863	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00001	308.288,46	308.288,46	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL POR FUNCIONAL			21.958.288,46	21.958.288,46	704.310,00	1.101.028,73	1.292.785,01	1.292.785,01	2.717,19	1.375,00	1.375,00		
TOTAL POR UNIDADE			21.958.288,46	21.958.288,46	704.310,00	1.101.028,73	1.292.785,01	1.292.785,01	2.717,19	1.375,00	1.375,00		
TOTAL POR ÓRGÃO			21.958.288,46	21.958.288,46	704.310,00	1.101.028,73	1.292.785,01	1.292.785,01	2.717,19	1.375,00	1.375,00		
TOTAL GERAL			21.958.288,46	21.958.288,46	704.310,00	1.101.028,73	1.292.785,01	1.292.785,01	2.717,19	1.375,00	1.375,00		



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2025 até: 28/02/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pago	Valor
04/02/2025	90	Emp.	86/2025	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE	1072		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04022025	209,50
										SubTotal 04/02/2025	209,50	
										Total Pago Fevereiro	209,50	
										Total Credor	209,50	
12/02/2025	100	Emp.	99/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERN/	06022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12022025	1.375,00
										SubTotal 12/02/2025	1.375,00	
17/02/2025	114	Emp.	116/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERN/	17022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17022025	2.062,50
										SubTotal 17/02/2025	2.062,50	
										Total Pago Fevereiro	3.437,50	
										Total Credor	3.437,50	
25/02/2025	57	Ext.	82/2025	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	335,00
										SubTotal 25/02/2025	335,00	
										Total Pago Fevereiro	335,00	
										Total Credor	335,00	
27/02/2025	158	Emp.	7/2025	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	24		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022025	98,00
										SubTotal 27/02/2025	98,00	
										Total Pago Fevereiro	98,00	
										Total Credor	98,00	
20/02/2025	125	Emp.	124/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20022025	10.984,23
20/02/2025	126	Emp.	123/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20022025	13.133,51
										SubTotal 20/02/2025	24.117,74	
25/02/2025	56	Ext.	102/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	10.000,45
25/02/2025	136	Emp.	133/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	72.323,62
25/02/2025	137	Emp.	134/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	21.332,58
25/02/2025	138	Emp.	135/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	303,60
25/02/2025	139	Emp.	136/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	206.572,90
25/02/2025	140	Emp.	137/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	118.749,50
25/02/2025	141	Emp.	138/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	43.730,19
25/02/2025	142	Emp.	139/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	21.631,36
25/02/2025	143	Emp.	140/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	773,24
25/02/2025	144	Emp.	141/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	16.631,44
25/02/2025	145	Emp.	142/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	14.363,49
25/02/2025	146	Emp.	143/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	733,27
25/02/2025	147	Emp.	144/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	366,63
25/02/2025	148	Emp.	145/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	77.349,78
25/02/2025	149	Emp.	146/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	6.258,31
										SubTotal 25/02/2025	611.120,36	
27/02/2025	159	Emp.	171/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022025	11.975,38
27/02/2025	160	Emp.	170/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022025	13.502,35
										SubTotal 27/02/2025	25.477,73	
										Total Pago Fevereiro	660.715,83	
										Total Credor	660.715,83	
25/02/2025	150	Emp.	147/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	4.755,16
										SubTotal 25/02/2025	4.755,16	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2025 até: 28/02/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

													Total Pago Fevereiro	4.755,16
													Total Credor	4.755,16
28/02/2025	92	Ext.	96/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	5.508,31	SubTotal 28/02/2025	11.802,90
28/02/2025	93	Ext.	85/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	6.294,59	Total Pago Fevereiro	11.802,90
													Total Credor	11.802,90
28/02/2025	187	Emp.	85/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	17138		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	606,72	SubTotal 28/02/2025	950,16
28/02/2025	188	Emp.	129/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	17134		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	343,44	Total Pago Fevereiro	950,16
													Total Credor	950,16
13/02/2025	108	Emp.	16/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	500057		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13022025	20,45	SubTotal 13/02/2025	20,45
													Total Pago Fevereiro	20,45
20/02/2025	128	Emp.	16/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	500588		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20022025	19,05	SubTotal 20/02/2025	38,10
20/02/2025	129	Emp.	16/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	500474		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20022025	19,05	Total Pago Fevereiro	58,55
													Total Credor	58,55
06/02/2025	93	Emp.	92/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM S/	514		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06022025	2.556,00	SubTotal 06/02/2025	2.556,00
													Total Pago Fevereiro	2.556,00
													Total Credor	2.556,00
25/02/2025	58	Ext.	80/2025	COOPERATIVA DE CREDITO - SICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	4.712,23	SubTotal 25/02/2025	4.712,23
													Total Pago Fevereiro	4.712,23
													Total Credor	4.712,23
25/02/2025	59	Ext.	79/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	6.493,63	SubTotal 25/02/2025	6.493,63
													Total Pago Fevereiro	6.493,63
													Total Credor	6.493,63
17/02/2025	112	Emp.	14/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	149080275		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17022025	2.023,70	SubTotal 17/02/2025	2.023,70
													Total Pago Fevereiro	2.023,70
													Total Credor	2.023,70
06/02/2025	91	Emp.	98/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	05022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06022025	137,50	SubTotal 06/02/2025	137,50
													Total Pago Fevereiro	137,50
													Total Credor	137,50
03/02/2025	89	Emp.	1/2025	DANIELA VIVAM	60		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03022025	3.620,00	SubTotal 03/02/2025	3.620,00
													Total Pago Fevereiro	3.620,00
													Total Credor	3.620,00
03/02/2025	87	Emp.	87/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	03022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03022025	1.375,00		



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2025 até: 28/02/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

																		SubTotal 03/02/2025	1.375,00
17/02/2025	116	Emp.	112/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	17022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17022025								2.062,50
																		SubTotal 17/02/2025	2.062,50
24/02/2025	132	Emp.	165/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	24022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24022025							1.375,00	
																		SubTotal 24/02/2025	1.375,00
																		Total Pago Fevereiro	4.812,50
																		Total Credor	4.812,50
18/02/2025	118	Emp.	115/2025	DENISE CANESIN MOISES	17022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18022025							825,00	
																		SubTotal 18/02/2025	825,00
																		Total Pago Fevereiro	825,00
																		Total Credor	825,00
13/02/2025	106	Emp.	5/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	4872		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13022025							59.248,00	
																		SubTotal 13/02/2025	59.248,00
																		Total Pago Fevereiro	59.248,00
																		Total Credor	59.248,00
18/02/2025	121	Emp.	118/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	18022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18022025							1.375,00	
																		SubTotal 18/02/2025	1.375,00
25/02/2025	151	Emp.	130/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	326, 115968		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025							289,90	
																		SubTotal 25/02/2025	289,90
																		Total Pago Fevereiro	1.664,90
																		Total Credor	1.664,90
12/02/2025	102	Emp.	95/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCH	05022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12022025							1.375,00	
																		SubTotal 12/02/2025	1.375,00
18/02/2025	120	Emp.	93/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCH	04022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18022025							825,00	
																		SubTotal 18/02/2025	825,00
																		Total Pago Fevereiro	2.200,00
																		Total Credor	2.200,00
12/02/2025	103	Emp.	106/2025	EMANUELLY DA SILVA DE ARAUJO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12022025							456,09	
12/02/2025	104	Emp.	103/2025	EMANUELLY DA SILVA DE ARAUJO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12022025							632,83	
																		SubTotal 12/02/2025	1.088,92
																		Total Pago Fevereiro	1.088,92
																		Total Credor	1.088,92
25/02/2025	60	Ext.	77/2025	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025							452,30	
																		SubTotal 25/02/2025	452,30
																		Total Pago Fevereiro	452,30
																		Total Credor	452,30
27/02/2025	77	Ext.	62/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022025							51,31	
27/02/2025	78	Ext.	86/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022025							18.732,19	
27/02/2025	79	Ext.	89/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022025							1.903,24	
27/02/2025	80	Ext.	92/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022025							25.478,73	
27/02/2025	81	Ext.	100/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022025							951,62	
27/02/2025	82	Ext.	97/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022025							9.516,20	
27/02/2025	83	Ext.	73/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022025							951,62	
27/02/2025	161	Emp.	173/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022025							90,02	
27/02/2025	162	Emp.	174/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022025							0,02	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2025 até: 28/02/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

27/02/2025	163	Emp.	126/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	87,56
27/02/2025	164	Emp.	127/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	0,02
27/02/2025	165	Emp.	148/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	1.931,76
27/02/2025	166	Emp.	149/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	160,98
27/02/2025	167	Emp.	150/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	13.740,60
27/02/2025	168	Emp.	151/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	1.145,00
27/02/2025	169	Emp.	152/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	30.524,75
27/02/2025	170	Emp.	153/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	2.543,71
27/02/2025	171	Emp.	161/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	131,99
27/02/2025	172	Emp.	162/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	127,98
27/02/2025	173	Emp.	163/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	11,00
27/02/2025	174	Emp.	164/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	10,67
27/02/2025	175	Emp.	104/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	82,09
27/02/2025	176	Emp.	105/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	6,84
27/02/2025	177	Emp.	125/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	1.050,72
27/02/2025	178	Emp.	172/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	1.080,23
27/02/2025	179	Emp.	154/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	38.095,78
27/02/2025	180	Emp.	155/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	7.000,75
27/02/2025	181	Emp.	156/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	4.008,08
27/02/2025	182	Emp.	157/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	2.888,03
27/02/2025	183	Emp.	158/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	583,40
27/02/2025	184	Emp.	159/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	389,38
27/02/2025	185	Emp.	160/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	240,67
SubTotal 27/02/2025											163.516,94
Total Pago Fevereiro											163.516,94
Total Credor											163.516,94
06/02/2025	94	Emp.	12/2025	IPM SISTEMAS LTDA	82912	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	06022025	9.036,93
SubTotal 06/02/2025											9.036,93
17/02/2025	113	Emp.	13/2025	IPM SISTEMAS LTDA	83148	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	17022025	885,36
SubTotal 17/02/2025											885,36
26/02/2025	156	Emp.	13/2025	IPM SISTEMAS LTDA	83333	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	26022025	627,60
SubTotal 26/02/2025											627,60
Total Pago Fevereiro											10.549,89
Total Credor											10.549,89
06/02/2025	92	Emp.	97/2025	IVAN LUCIO GARCIA	05022025	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	06022025	137,50
SubTotal 06/02/2025											137,50
Total Pago Fevereiro											137,50
Total Credor											137,50
26/02/2025	157	Emp.	110/2025	JOHARC PROJETOS E LOCACOES	127	01.001.0001.0031.0020.2020.34490510000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	26022025	1.300,00
SubTotal 26/02/2025											1.300,00
Total Pago Fevereiro											1.300,00
Total Credor											1.300,00
07/02/2025	95	Emp.	10/2025	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	16868083	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	07022025	571,10
SubTotal 07/02/2025											571,10
Total Pago Fevereiro											571,10
Total Credor											571,10
25/02/2025	152	Emp.	120/2025	MERCERIA MATIAS DA SILVA LT	45	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25022025	44,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2025 até: 28/02/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

25/02/2025	153	Emp.	121/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LT	46		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25022025	1.122,00
25/02/2025	154	Emp.	119/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LT	44		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25022025	800,00
											SubTotal 25/02/2025	1.966,00
											Total Pago Fevereiro	1.966,00
											Total Credor	1.966,00
19/02/2025	124	Emp.	122/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	18022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	19022025	825,00
											SubTotal 19/02/2025	825,00
20/02/2025	124	Emp.	122/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	18022025	Cancelamento da viag	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	19022025	-825,00
											SubTotal 20/02/2025	(825,00)
24/02/2025	133	Emp.	132/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	21022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	24022025	1.375,00
											SubTotal 24/02/2025	1.375,00
27/02/2025	133	Emp.	132/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	21022025	Retorno antecipado d	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	24022025	-550,00
											SubTotal 27/02/2025	(550,00)
28/02/2025	189	Emp.	131/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	524724		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	256,25
											SubTotal 28/02/2025	256,25
											Total Pago Fevereiro	1.081,25
											Total Credor	1.081,25
25/02/2025	70	Ext.	74/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25022025	1.198,10
25/02/2025	71	Ext.	87/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25022025	89.398,49
25/02/2025	72	Ext.	90/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25022025	13.437,86
25/02/2025	73	Ext.	93/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25022025	20.703,51
25/02/2025	74	Ext.	94/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25022025	293,30
25/02/2025	75	Ext.	98/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25022025	19.546,92
25/02/2025	76	Ext.	101/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25022025	3.112,85
											SubTotal 25/02/2025	147.691,03
27/02/2025	84	Ext.	108/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27022025	1.527,42
											SubTotal 27/02/2025	1.527,42
28/02/2025	85	Ext.	110/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	0,43
28/02/2025	86	Ext.	109/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	0,66
28/02/2025	87	Ext.	107/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	0,35
28/02/2025	88	Ext.	106/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	0,28
28/02/2025	89	Ext.	105/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	0,50
28/02/2025	90	Ext.	104/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	6,20
28/02/2025	91	Ext.	103/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	31,64
28/02/2025	94	Ext.	75/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	4,24
28/02/2025	95	Ext.	72/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	0,44
28/02/2025	96	Ext.	71/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	0,26
28/02/2025	97	Ext.	70/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	97,06
28/02/2025	98	Ext.	69/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	1,35
28/02/2025	99	Ext.	68/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	41,80
28/02/2025	100	Ext.	67/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	24,58
28/02/2025	101	Ext.	66/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	44,64
28/02/2025	102	Ext.	65/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	0,23
28/02/2025	103	Ext.	64/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	0,41
28/02/2025	104	Ext.	63/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	1.855,09
28/02/2025	105	Ext.	61/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	1,44
28/02/2025	106	Ext.	60/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28022025	21,94



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2025 até: 28/02/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

28/02/2025	107	Ext.	59/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	28,79	
28/02/2025	108	Ext.	58/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	455,64	
28/02/2025	109	Ext.	57/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	0,50	
28/02/2025	110	Ext.	55/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	0,51	
28/02/2025	111	Ext.	111/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	9.481,90	
												SubTotal 28/02/2025	12.100,88
												Total Pago Fevereiro	161.319,33
												Total Credor	161.319,33
28/02/2025	190	Emp.	4/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE C	568		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	180,02	
28/02/2025	191	Emp.	4/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE C	564		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	274,22	
28/02/2025	192	Emp.	4/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE C	525		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	147,27	
28/02/2025	193	Emp.	4/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE C	524		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	115,98	
28/02/2025	194	Emp.	4/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE C	523		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	207,61	
28/02/2025	195	Emp.	4/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE C	447		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	184,15	
28/02/2025	196	Emp.	4/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE C	441		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	109,28	
28/02/2025	197	Emp.	4/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE C	417		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	94,17	
28/02/2025	198	Emp.	4/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE C	416		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	169,49	
28/02/2025	199	Emp.	4/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE C	341		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	210,83	
												SubTotal 28/02/2025	1.693,02
												Total Pago Fevereiro	1.693,02
												Total Credor	1.693,02
03/02/2025	86	Emp.	88/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	03022025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03022025	1.375,00	
												SubTotal 03/02/2025	1.375,00
17/02/2025	115	Emp.	113/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	17022025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17022025	2.062,50	
												SubTotal 17/02/2025	2.062,50
18/02/2025	123	Emp.	89/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	189454, 20737		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18022025	457,19	
												SubTotal 18/02/2025	457,19
24/02/2025	134	Emp.	166/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	24022025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24022025	1.375,00	
												SubTotal 24/02/2025	1.375,00
28/02/2025	186	Emp.	167/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	15226		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022025	270,62	
												SubTotal 28/02/2025	270,62
												Total Pago Fevereiro	5.540,31
												Total Credor	5.540,31
20/02/2025	131	Emp.	3/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1382		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20022025	704,00	
												SubTotal 20/02/2025	704,00
												Total Pago Fevereiro	704,00
												Total Credor	704,00
03/02/2025	88	Emp.	6/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	544		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03022025	1.300,00	
												SubTotal 03/02/2025	1.300,00
												Total Pago Fevereiro	1.300,00
												Total Credor	1.300,00
18/02/2025	117	Emp.	109/2025	RIBEIRO E FELIPE VIAGENS E TUF	AMMBGI LYLRVR, 235		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18022025	4.254,86	
												SubTotal 18/02/2025	4.254,86
												Total Pago Fevereiro	4.254,86
												Total Credor	4.254,86



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2025 até: 28/02/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

17/02/2025	110	Emp.	111/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	0006494774		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17022025	26,74
17/02/2025	111	Emp.	11/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	0006494774		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17022025	829,11
											SubTotal 17/02/2025	855,85
											Total Pago Fevereiro	855,85
											Total Credor	855,85
25/02/2025	61	Ext.	99/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	5.775,23
25/02/2025	62	Ext.	78/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	27.697,91
25/02/2025	63	Ext.	91/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	1.616,86
											SubTotal 25/02/2025	35.090,00
											Total Pago Fevereiro	35.090,00
											Total Credor	35.090,00
07/02/2025	96	Emp.	100/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	06022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07022025	550,00
											SubTotal 07/02/2025	550,00
12/02/2025	99	Emp.	101/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	07022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12022025	1.375,00
											SubTotal 12/02/2025	1.375,00
20/02/2025	130	Emp.	102/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	95010, 1366926		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20022025	390,77
											SubTotal 20/02/2025	390,77
											Total Pago Fevereiro	2.315,77
											Total Credor	2.315,77
25/02/2025	64	Ext.	84/2025	SINDICATO SERVIDORES PUBLICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	60,98
											SubTotal 25/02/2025	60,98
											Total Pago Fevereiro	60,98
											Total Credor	60,98
25/02/2025	65	Ext.	88/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	34,56
25/02/2025	66	Ext.	83/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	8,64
											SubTotal 25/02/2025	43,20
											Total Pago Fevereiro	43,20
											Total Credor	43,20
13/02/2025	105	Emp.	9/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	19548063/02/2025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13022025	435,19
13/02/2025	109	Emp.	9/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13022025	28,56
											SubTotal 13/02/2025	463,75
											Total Pago Fevereiro	463,75
											Total Credor	463,75
25/02/2025	67	Ext.	76/2025	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025	4.400,00
											SubTotal 25/02/2025	4.400,00
											Total Pago Fevereiro	4.400,00
											Total Credor	4.400,00
13/02/2025	107	Emp.	8/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKET	72494, 72492, 72491, 72490, 72489, 72466, 72465, 72464, 72463		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13022025	124.377,94
											SubTotal 13/02/2025	124.377,94
											Total Pago Fevereiro	124.377,94
											Total Credor	124.377,94
18/02/2025	122	Emp.	117/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	18022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18022025	1.375,00
											SubTotal 18/02/2025	1.375,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2025 até: 28/02/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

													Total Pago Fevereiro	1.375,00
													Total Credor	1.375,00
12/02/2025	101	Emp.	96/2025	VEVIANE DARODDA	05022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12022025		1.375,00	
													SubTotal 12/02/2025	1.375,00
18/02/2025	119	Emp.	94/2025	VEVIANE DARODDA	04022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18022025		825,00	
													SubTotal 18/02/2025	825,00
24/02/2025	135	Emp.	114/2025	VEVIANE DARODDA	750997, 751350		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24022025		393,09	
													SubTotal 24/02/2025	393,09
													Total Pago Fevereiro	2.593,09
													Total Credor	2.593,09
25/02/2025	68	Ext.	81/2025	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025		182,17	
25/02/2025	155	Emp.	168/2025	VIACAO GARCIA LTDA	279576		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025		69,93	
													SubTotal 25/02/2025	252,10
													Total Pago Fevereiro	252,10
													Total Credor	252,10
20/02/2025	127	Emp.	128/2025	W SILVA COMERCIO E SERVICOS	1832		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20022025		349,16	
													SubTotal 20/02/2025	349,16
													Total Pago Fevereiro	349,16
													Total Credor	349,16
25/02/2025	69	Ext.	95/2025	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25022025		2.583,59	
													SubTotal 25/02/2025	2.583,59
													Total Pago Fevereiro	2.583,59
													Total Credor	2.583,59
													Total Geral	1.300.891,91



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	03/02/2025	DANYLO FERNANDO ACI	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR NO EVENTO PARANÁ + CIDADES, NOS DIAS 12 A 14/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
88	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	03/02/2025	PAULO FABRICIO MAGRI	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR NO EVENTO PARANÁ + CIDADES, NOS DIAS 12 A 14/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
89 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	03/02/2025	PAULO FABRICIO MAGRI	700,00	242,81	0,00	457,19
REF. VALOR ESTIMADO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
90	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	04/02/2025	MERCEARIA MATIAS DA:	456,10	0,00	0,00	456,10
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.									
Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 10 / 2024 ID: 29									
Itens:									
3 - AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG : 6,00000 7 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 100,00000 10 - CHÁ MATE TOSTADO EMBALAGEM DE 250 G : 6,00000									
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	04/02/2025	MERCEARIA MATIAS DA:	199,00	0,00	0,00	199,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.									
Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 10 / 2024 ID: 29									
Itens:									
13 - GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 23:00/23:05 CM POR 22CM EMBALAGEM COM 50 FOLHAS : 100,00000									
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	04/02/2025	CONFIA CLINICA E GEST.	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00
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:									
4 - ACUIDADE VISUAL : 36,00000 5 - EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS (ADMISSIONAL, DEMISSIONAL, RETORNO AO TRABALHO E PERIODICO) : 36,00000									
93	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	04/02/2025	ELIANA DE LOURDES LIN	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO "2º ENCONTRO DE PREFEITAS E VEREADORAS DO PARANÁ, QUE ACONTECE NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, E TEM O OBJETIVO DE DEBATER A REPRESENTATIVIDADE DA MULHER NA POLÍTICA E COLABORAR NA FORMAÇÃO DAS NOVAS ELEITAS PARA CARGOS MUNICIPAIS EM TODO O ESTADO", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
94	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	04/02/2025	VEVIANE DARODDA	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO "2º ENCONTRO DE PREFEITAS E VEREADORAS DO PARANÁ, QUE ACONTECE NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2025, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, E TEM O OBJETIVO DE DEBATER A REPRESENTATIVIDADE DA MULHER NA POLÍTICA E COLABORAR NA FORMAÇÃO DAS NOVAS ELEITAS PARA CARGOS MUNICIPAIS EM TODO O ESTADO", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
95	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	05/02/2025	ELIANA DE LOURDES LIN	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR DO "EVENTO PARANÁ + CIDADES", NOS DIAS 12 A 14/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
96	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	05/02/2025	VEVIANE DARODDA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR DO "EVENTO PARANÁ + CIDADES", NOS DIAS 12 A 14/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
97	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	05/02/2025	IVAN LUCIO GARCIA	137,50	0,00	0,00	137,50
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA NA CÂMARA DE VEREADORES DE LONDRINA, NO DIA 05/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
98	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	05/02/2025	DANIEL RODRIGO DE SO	137,50	0,00	0,00	137,50
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA NA CÂMARA DE VEREADORES DE LONDRINA, NO DIA 05/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
99	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	06/02/2025	ADAN AUGUSTO LENHAF	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR DO "EVENTO PARANÁ + CIDADES", NOS DIAS 12 A 14/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	06/02/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIR	550,00	0,00	0,00	550,00
REF. 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANIBELLI NETO, NOS DIAS 06 E 07/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	07/02/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIR	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR DO "EVENTO PARANÁ + CIDADES", NOS DIAS 12 A 14/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
102 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	07/02/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIR	700,00	309,23	0,00	390,77
REF. VALOR ESTIMADO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	12/02/2025	EMANUELLY DA SILVA DI	684,14	0,00	0,00	684,14
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	12/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	82,09	0,00	0,00	82,09
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	12/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	6,84	0,00	0,00	6,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
106	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	12/02/2025	EMANUELLY DA SILVA DI	456,09	0,00	0,00	456,09
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	13/02/2025	RENAN STABILE MATERI	860,00	0,00	0,00	860,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.									
Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 12 / 2024 ID: 27									
Itens:									
71 - PAPEL, TOALHA, LUXO, INTERFOLHADO (PARA DISPENSER), 02 DOBRAS, BRANCO, SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSÍVEL AO TATO (GOFRADO), 100% FIBRA CELULÓSICA VIRGEM, NÃO RECICLADO, LARGURA MÍNIMA 21CM E COMPRIMENTO MÍNIMO 23CM E MAXIMO 27CM, GRAMATURA MÍNIMA 29G/M² EMBALAGEM: COM A MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE DOBRAS, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO, SENDO TODOS OS DIZERES NA LÍNGUA PORTUGUESA. CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIDA. PACOTE COM 1000 FOLHAS. : 100,00000									
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	13/02/2025	W SILVA COMERCIO E SE	1.347,74	0,00	0,00	1.347,74



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.									
Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 1 / 2024 ID: 17									
Itens:									
5 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, BICARBONATO DER SÓDIO, AMIDO DE MILHO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSELADO, ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL. EMBALADOS EM PACOTES DE 400G. EMBALAGEM DEVERÁ DECLARAR A MARCA, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMA DE SEIS MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) E LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. : 50,00000 6 - BISCOITO GERGELIM : 70,00000 11 - LEITE LONGA VIDA CAIXA DE 1 LITRO : 96,00000									
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	14/02/2025	RIBEIRO E FELIPE VIAGE	4.351,93	0,01	0,00	4.351,92
REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA, COM ORIGEM EM LONDRINA/PR E DESTINO A BRASÍLIA/DF, COM EMBARQUE EM 18/02/2025 E RETORNO EM 21/02/2025.									
Licitação: 1 / 2025 - Dispensa Presencial									
Itens:									
1 - Passagem aérea Ida e Volta para Brasilia/DF : 3,00000									
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3449051000000000000	00001	14/02/2025	JOHARC PROJETOS E LC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO TERRENO, COM A DEMARCAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES , PASSEIO PÚBLICO E LOCAÇÃO DAS ÁRVORES EXISTENTES.									
Itens:									
1 - Levantamento Planialtimétrico do terreno, com a demarcação das edificações existentes , passeio público e locação das árvores existentes. - CMA : 1,00000									
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	14/02/2025	SERCOMTEL S.A TELECC	391,47	0,00	0,00	391,47
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME PLANO E SERVIÇOS CONTRATADOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021.									
Licitação: 4 / 2021 - Dispensa de Licitação									
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	17/02/2025	DANYLO FERNANDO ACI	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADO SERGIO SOUZA + AGENDA DEPUTADO FILIPE BARROS + VISITA AO FNDE, NOS DIAS 18 A 21/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	17/02/2025	PAULO FABRICIO MAGRI	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADO SERGIO SOUZA + AGENDA DEPUTADO FILIPE BARROS + VISITA AO FNDE, NOS DIAS 18 A 21/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
114 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	17/02/2025	VEVIANE DARODDA	500,00	106,91	0,00	393,09
REF. VALOR ESTIMADO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
115	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	17/02/2025	DENISE CANESIN MOISE	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE PREFEITAS E VEREADORAS DO PARANÁ, NOS DIAS 19 E 20/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	17/02/2025	ADAN AUGUSTO LENHAF	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADO SERGIO SOUZA + AGENDA DEPUTADO FILIPE BARROS + VISITA AO FNDE, NOS DIAS 18 A 21/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	18/02/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 18 A 20/02/25, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL NELSON JUSTUS CONFORME SOLICITAÇÃO.									
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	18/02/2025	EDUARDO AUGUSTO PIR	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 18 A 20/02/25, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL NELSON JUSTUS CONFORME SOLICITAÇÃO.									
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	18/02/2025	MERCEARIA MATIAS DA:	800,00	0,00	0,00	800,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.									
Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 10 / 2024 ID: 29									
Itens:									
1 - 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) : 50,00000									
120	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	18/02/2025	MERCEARIA MATIAS DA:	44,00	0,00	0,00	44,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.									
Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 10 / 2024 ID: 29									
Itens:									
38 - SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO 05 LITROS : 2,00000									
121	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	18/02/2025	MERCEARIA MATIAS DA:	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.									
Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 10 / 2024 ID: 29									
Itens:									
79 - BANDEJA DE INOX : 10,00000 85 - GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE PRESSÃO, COM ACABAMENTO ESCOVADO E PARTE INTERNA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA E CABO DE POLIPROPILENO, NA COR PRETA, CONSERVA TEMPERATURA POR 6 HORAS, ATRAVÉS DE SISTEMA A VÁCUO, CAPACIDADE DE 1,2 LITROS. : 4,00000 88 - POTE ODONTOLÓGICO, ACRÍLICO, TRANSPARENTE, ORGANIZADOR DE LIMAS, TUBOS COM TAMPAS, AUTOCLAVÁVEL : 15,00000									
122	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	18/02/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	825,00	825,00	0,00	0,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "COMPARECIMENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA, ROGÉRIO CARBONI, COM O DEPUTADO ESTADUAL GOURA E DEPUTADO ESTADUAL COBRA REPÓRTER, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO", NOS DIAS 20 A 22/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
123	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	13.133,51	0,00	0,00	13.133,51
REF. FÉRIAS DE Férias (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
124	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	13.133,95	0,00	0,00	13.133,95
REF. FÉRIAS DE Férias (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
125	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	1.050,72	0,00	0,00	1.050,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
126	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	19/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	87,56	0,00	0,00	87,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 211110103010000000]									
127	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	19/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	0,02	0,00	0,00	0,02
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
128	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/02/2025	W SILVA COMERCIO E SE	353,40	0,00	0,00	353,40
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.									
Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 1 / 2024 ID: 17									
Itens:									
11 - LEITE LONGA VIDA CAIXA DE 1 LITRO : 60,00000									
129	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/02/2025	CAROL DISTRIBUIDORA I	343,44	0,00	0,00	343,44
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.									
Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 2 / 2024 ID: 18									
Itens:									
8 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 108,00000									
130 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	19/02/2025	EDUARDO AUGUSTO PIR	500,00	210,10	0,00	289,90
REF. VALOR ESTIMADO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
131 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	21/02/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	500,00	243,75	0,00	256,25
REF. VALOR ESTIMADO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
132	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	21/02/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	1.375,00	550,00	0,00	825,00
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "COMPARECIMENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA, ROGÉRIO CARBONI, COM O DEPUTADO ESTADUAL GOURA E DEPUTADO ESTADUAL COBRA REPÓRTER, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO", NOS DIAS 25 A 27/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
133	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	231.091,75	0,00	0,00	231.091,75
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
134	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	36.708,24	0,00	0,00	36.708,24
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
135	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	303,60	0,00	0,00	303,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
136	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	254.372,00	0,00	0,00	254.372,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
137	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	118.749,50	0,00	0,00	118.749,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
138	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	43.730,19	0,00	0,00	43.730,19
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
139	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	21.631,36	0,00	0,00	21.631,36
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
140	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	1.066,54	0,00	0,00	1.066,54
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
141	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	16.631,44	0,00	0,00	16.631,44
REF. FÉRIAS DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
142	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	14.363,49	0,00	0,00	14.363,49
REF. FÉRIAS DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 211110103010000000]									
143	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	733,27	0,00	0,00	733,27
REF. FÉRIAS DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
144	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	366,63	0,00	0,00	366,63
REF. FÉRIAS DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 211110103010000000]									
145	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
146	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
147	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	4.755,16	0,00	0,00	4.755,16
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
148	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE CUSTÓDIAS	1.931,76	0,00	0,00	1.931,76
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
149	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE CUSTÓDIAS	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
150	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE CUSTÓDIAS	13.740,60	0,00	0,00	13.740,60
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
151	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE CUSTÓDIAS	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
152	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE CUSTÓDIAS	30.524,75	0,00	0,00	30.524,75



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
153	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	2.543,71	0,00	0,00	2.543,71
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
154	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	48.096,23	0,00	0,00	48.096,23
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
155	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	7.000,75	0,00	0,00	7.000,75
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
156	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	4.008,08	0,00	0,00	4.008,08
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
157	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	2.888,03	0,00	0,00	2.888,03
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
158	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	583,40	0,00	0,00	583,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
159	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	389,38	0,00	0,00	389,38
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
160	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	240,67	0,00	0,00	240,67
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
161	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	131,99	0,00	0,00	131,99
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
162	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	127,98	0,00	0,00	127,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
163	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	11,00	0,00	0,00	11,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
164	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	10,67	0,00	0,00	10,67
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
165	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	24/02/2025	DANYLO FERNANDO ACI	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (GABINETE DA DEPUTADA MARA LIMA, GABINETE DO DEPUTADO ANIBELI NETO, GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA ALEXANDRE CURI) E AGENDA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 24 A 26/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
166	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	24/02/2025	PAULO FABRICIO MAGRI	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 8 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (GABINETE DA DEPUTADA MARA LIMA, GABINETE DO DEPUTADO ANIBELI NETO, GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA ALEXANDRE CURI) E AGENDA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 24 A 26/02/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
167 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	24/02/2025	PAULO FABRICIO MAGRI	500,00	229,38	0,00	270,62
REF. VALOR ESTIMADO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
168	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	24/02/2025	VIACAO GARCIA LTDA	76,13	0,00	0,00	76,13
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/APARONGAS.									
169 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	25/02/2025	SERCOMTEL S.A TELECC	10.788,00	0,00	0,00	10.788,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME PLANO E SERVIÇOS CONTRATADOS - ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021.									
Licitação: 4 / 2021 - Dispensa de Licitação									
Contrato: 7 / 2021 - Aditivo: 4 / 2025 ID: 18									
Itens:									
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA / MOVEL : 12,00000									
170	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	27/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	13.502,35	0,00	0,00	13.502,35
REF. FÉRIAS DE Férias (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 211110103010000000]									
171	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	27/02/2025	APUCARANA-CAMARA M	13.502,80	0,00	0,00	13.502,80
REF. FÉRIAS DE Férias (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 211110103010000000]									
172	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	27/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	1.080,23	0,00	0,00	1.080,23
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 211110103010000000]									
173	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	27/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	90,02	0,00	0,00	90,02
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 211110103010000000]									
174	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	27/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	0,02	0,00	0,00	0,02
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Fevereiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
175	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	27/02/2025	CAROL DISTRIBUIDORA I	606,72	0,00	0,00	606,72
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.									
Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 2 / 2024 ID: 18									
Itens:									
12 - SUCO CAIXINHA - SABORES VARIADOS * : 96,00000									
176	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	27/02/2025	MAURINA FOTOGRAFIA L	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido	
REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE AÇO PARA IDENTIFICAÇÃO NA MESA DOS VEREADORES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.										
Liçãoção: 1 / 2025 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 3 / 2025 ID: 21										
Itens:										
1 - PLACA DE AÇO MESA DE VEREADORES 25 X 8 X 3CM (NOMES VEREADORES) : 11,00000										
						Total Empenhos Globais	10.788,00	0,00	0,00	10.788,00
						Total Empenhos Ordinários	1.086.840,73	1.375,01	0,00	1.085.465,72
						Total Empenhos Estimativos	3.400,00	1.342,18	0,00	2.057,82
						Total Subempenhos	0,00	0,00	0,00	0,00
						Total Geral	1.101.028,73	2.717,19	0,00	1.098.311,54



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 218810199904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000,
2188301040000000000

2188101995900000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de fevereiro/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		9.481,90	(9.481,90)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.481,90		0,00
						Total da Conta	9.481,90	9.481,90
218810199904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218810199904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [86 / 2025] Liquidação 91 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,50	(0,50)
06/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218810199904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [12 - 0 / 2025] Liquidação 94 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		455,64	(456,14)
07/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218810199904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2025] Liquidação 102 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(484,93)
13/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218810199904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2025] Liquidação 105 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,94	(506,87)
13/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218810199904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 112 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,27	(529,14)
13/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218810199904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 112 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		120,00	(649,14)
13/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218810199904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 112 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		34,94	(684,08)
13/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218810199904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 112 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		105,90	(789,98)
13/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218810199904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 112 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		804,07	(1.594,05)
13/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218810199904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 112 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		78,37	(1.672,42)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000,
2188301040000000000

Página 2

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 112 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		79,20	(1.751,62)
13/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 112 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		360,00	(2.111,62)
13/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 112 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		250,34	(2.361,96)
13/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 112 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,44	(2.363,40)
17/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [111 - 0 / 2025] Liquidação 106 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,35	(2.364,75)
17/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [11 - 0 / 2025] Liquidação 118 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		41,80	(2.406,55)
17/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [11 - 0 / 2025] Liquidação 117 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		24,58	(2.431,13)
17/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2025] Liquidação 116 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		44,64	(2.475,77)
18/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [109 - 0 / 2025] Liquidação 115 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		91,35	(2.567,12)
18/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [109 - 0 / 2025] Liquidação 123 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		5,71	(2.572,83)
20/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [128 - 0 / 2025] Liquidação 139 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		4,24	(2.577,07)
25/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [168 - 0 / 2025] Liquidação 181 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,20	(2.583,27)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
26/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2025] Liquidação 174 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		31,64	(2.614,91)
28/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2025] Liquidação 193 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,43	(2.615,34)
28/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2025] Liquidação 192 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,66	(2.616,00)
28/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2025] Liquidação 185 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,35	(2.616,35)
28/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2025] Liquidação 184 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,28	(2.616,63)
28/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2025] Liquidação 183 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,50	(2.617,13)
28/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2025] Liquidação 183 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,44	(2.617,57)
28/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2025] Liquidação 130 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,26	(2.617,83)
28/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2025] Liquidação 126 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,23	(2.618,06)
28/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2025] Liquidação 114 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,41	(2.618,47)
28/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2025] Liquidação 113 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,51	(2.618,98)
28/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2025] Liquidação 90 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,43	(2.618,55)
	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094			

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218810199904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 218830104000000000

218810199904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 109/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,66		(2.617,89)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,35		(2.617,54)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,28		(2.617,26)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,50		(2.616,76)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,20		(2.610,56)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	31,64		(2.578,92)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 75/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	4,24		(2.574,68)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 72/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,44		(2.574,24)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 71/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,26		(2.573,98)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 70/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	97,06		(2.476,92)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 69/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,35		(2.475,57)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 68/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	41,80		(2.433,77)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	24,58		(2.409,19)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	44,64		(2.364,55)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 65/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,23		(2.364,32)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 64/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,41		(2.363,91)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 63/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.855,09		(508,82)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,44		(507,38)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,94		(485,44)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(456,65)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	455,64		(1,01)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,50		(0,51)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,51		0,00
Total da Conta						2.618,98	2.618,98	0,00

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [103 / 2025] Liquidação 107 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		51,31	(51,31)
20/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [124 / 2025] Liquidação 133 / 2025.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		951,62	(1.002,93)
25/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [133 / 2025] Liquidação 142 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.732,19	(19.735,12)
25/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [134 / 2025] Liquidação 143 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.903,24	(21.638,36)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218810199904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

Página 6

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [136 / 2025] Liquidação 145 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		25.478,73	(47.117,09)
25/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [145 / 2025] Liquidação 154 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.516,20	(56.633,29)
25/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [146 / 2025] Liquidação 155 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		951,62	(57.584,91)
27/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2025 com AVISO DE DEBITO número 27022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	51,31		(57.533,60)
27/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 86/2025 com AVISO DE DEBITO número 27022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.732,19		(38.801,41)
27/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 89/2025 com AVISO DE DEBITO número 27022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.903,24		(36.898,17)
27/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2025 com AVISO DE DEBITO número 27022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	25.478,73		(11.419,44)
27/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2025 com AVISO DE DEBITO número 27022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	951,62		(10.467,82)
27/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2025 com AVISO DE DEBITO número 27022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.516,20		(951,62)
27/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 73/2025 com AVISO DE DEBITO número 27022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	951,62		0,00
Total da Conta							57.584,91	57.584,91
2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [124 / 2025] Liquidação 133 / 2025.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		1.198,10	(1.198,10)
25/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [133 / 2025] Liquidação 142 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		89.398,49	(90.596,59)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218810199904140000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

Página 7

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [134 / 2025] Liquidação 143 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.437,86	(104.034,45)
25/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [136 / 2025] Liquidação 145 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		20.703,51	(124.737,96)
25/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [140 / 2025] Liquidação 149 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		293,30	(125.031,26)
25/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [145 / 2025] Liquidação 154 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.546,92	(144.578,18)
25/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [146 / 2025] Liquidação 155 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.112,85	(147.691,03)
25/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 74/2025 com AVISO DE DEBITO número 25022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.198,10		(146.492,93)
25/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 87/2025 com AVISO DE DEBITO número 25022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	89.398,49		(57.094,44)
25/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 90/2025 com AVISO DE DEBITO número 25022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.437,86		(43.656,58)
25/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 93/2025 com AVISO DE DEBITO número 25022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	20.703,51		(22.953,07)
25/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 94/2025 com AVISO DE DEBITO número 25022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	293,30		(22.659,77)
25/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2025 com AVISO DE DEBITO número 25022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.546,92		(3.112,85)
25/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2025 com AVISO DE DEBITO número 25022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.112,85		0,00
27/02/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [171 / 2025] Liquidação 188 / 2025.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		1.527,42	(1.527,42)

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218810199904140000, 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
27/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2025 com AVISO DE DEBITO número 27022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.527,42		0,00
							Total da Conta	149.218,45
							149.218,45	0,00
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	(1.829.857,37)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de fevereiro/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(3.659.714,74)
							Total da Conta	1.829.857,37
							(3.659.714,74)	