



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO/2025

Danylo Fernando Acioli Machado
Presidente

Gestão 2025-2026



APUCARANA
Câmara Municipal

**DESPESAS REALIZADAS
NO MÊS**

R\$ 1.303.060,37



Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	899.615,28
Contribuições Patronais	120.777,87
Sentenças Judiciais	1.609,80
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.543,86
Diárias – Pessoal Civil	38.600,00
Material de Consumo	8.101,16
Premiações Culturais e outras	4.050,00
Passagens e Despesas com Locomoção	28.180,22
Outros Serviços de Terceiros – PJ	170.779,07
Serviços de Tecnologia da Informação	12.946,59
Indenizações e Restituições	3.970,41
Total (R\$)	1.290.174,26



Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 12.886,11

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

49,25%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO/2025



Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	148.541,65
Saldo inicial da conta corrente em 01/03/2025 (=)	1.424.937,08
Duodécimo recebido (+)	1.829.857,37
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	12.886,11
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	9.481,90
Despesas pagas no mês (-)	1.290.174,26
Estorno de despesa do mês anterior (+)	1.300,00
Saldo da conta corrente em 31/03/2025 (=)	1.969.324,40



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações
Portal da Transparência

www.apucarana.pr.leg.br





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Despesa

Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2025 até 31/03/2025

Pág 1 / 1

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	899.615,28	899.615,28	899.615,28	0,00	0,00	0,00		
851	33190130000000000000 - Contribuições patronais	00001	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	120.777,88	120.777,88	120.777,87	0,01	0,01	0,00		
896	33190910000000000000 - Sentenças judiciais	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	1.609,80	1.609,80	1.609,80	0,00	0,00	0,00		
852	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	1.543,86	1.543,86	1.543,86	0,00	0,00	0,00		
853	33390140000000000000 - Diárias - civil	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00		
854	33390300000000000000 - Material de consumo	00001	250.000,00	250.000,00	(55.000,00)	64.354,65	8.144,15	8.144,15	42,99	42,99	42,99		
855	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	40.000,00	40.000,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00		
856	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00001	80.000,00	80.000,00	(58.000,00)	33.521,16	28.180,22	28.180,22	0,00	0,00	0,00		
857	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
858	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
859	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	3.600.000,00	3.600.000,00	200.000,00	268.916,38	170.968,12	170.968,12	189,05	189,05	189,05		
860	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	350.000,00	350.000,00	0,00	155.367,00	12.946,59	12.946,59	0,00	0,00	0,00		
861	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	4.506,03	3.970,41	3.970,41	0,00	0,00	0,00		
862	34490510000000000000 - Obras e instalações	00001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
863	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00001	308.288,46	308.288,46	(191.000,00)	276.825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL POR FUNCIONAL			21.958.288,46	21.958.288,46	(104.000,00)	1.869.687,29	1.290.406,31	1.290.406,30	232,05	232,05	232,04		
TOTAL POR UNIDADE			21.958.288,46	21.958.288,46	(104.000,00)	1.869.687,29	1.290.406,31	1.290.406,30	232,05	232,05	232,04		
TOTAL POR ÓRGÃO			21.958.288,46	21.958.288,46	(104.000,00)	1.869.687,29	1.290.406,31	1.290.406,30	232,05	232,05	232,04		
TOTAL GERAL			21.958.288,46	21.958.288,46	(104.000,00)	1.869.687,29	1.290.406,31	1.290.406,30	232,05	232,05	232,04		



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2025 até: 31/03/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
25/03/2025	320	Emp.	237/2025	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE	1079		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	314,24
												SubTotal 25/03/2025
												314,24
												Total Pago Março
												314,24
												Total Credor
10/03/2025	217	Emp.	190/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERN/	07032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10032025	825,00
												SubTotal 10/03/2025
												825,00
												Total Pago Março
												825,00
												Total Credor
25/03/2025	115	Ext.	137/2025	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	365,00
												SubTotal 25/03/2025
												365,00
												Total Pago Março
												365,00
												Total Credor
19/03/2025	243	Emp.	226/2025	ANA JESSICA CARTONI	9087424		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19032025	288,36
												SubTotal 19/03/2025
												288,36
24/03/2025	257	Emp.	239/2025	ANA JESSICA CARTONI	20032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032025	950,00
												SubTotal 24/03/2025
												950,00
31/03/2025	337	Emp.	307/2025	ANA JESSICA CARTONI	9143591		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032025	292,14
												SubTotal 31/03/2025
												292,14
												Total Pago Março
												1.530,50
												Total Credor
24/03/2025	262	Emp.	7/2025	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	25		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032025	98,00
												SubTotal 24/03/2025
												98,00
												Total Pago Março
												98,00
												Total Credor
24/03/2025	267	Emp.	184/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	23000		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032025	475,05
24/03/2025	268	Emp.	183/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	22999		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032025	152,32
24/03/2025	269	Emp.	182/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	170711		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032025	286,91
24/03/2025	270	Emp.	181/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	170712		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032025	319,71
												SubTotal 24/03/2025
												1.233,99
												Total Pago Março
												1.233,99
												Total Credor
19/03/2025	249	Emp.	218/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19032025	1.443,02
19/03/2025	250	Emp.	217/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19032025	3.012,53
												SubTotal 19/03/2025
												4.455,55
25/03/2025	112	Ext.	157/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	21.429,54
25/03/2025	275	Emp.	287/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190100000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	1.609,80
25/03/2025	276	Emp.	268/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	6.258,31
25/03/2025	277	Emp.	267/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	71.841,60
25/03/2025	278	Emp.	266/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	721,90
25/03/2025	279	Emp.	265/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	503,60
25/03/2025	280	Emp.	264/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	2.933,06
25/03/2025	281	Emp.	263/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	5.866,13
25/03/2025	282	Emp.	262/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	22.275,36
25/03/2025	283	Emp.	261/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	28.444,57



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2025 até: 31/03/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

25/03/2025	284	Emp.	260/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	25032025	314,28
25/03/2025	285	Emp.	259/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	25032025	19.064,92
25/03/2025	286	Emp.	258/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	25032025	36.785,26
25/03/2025	287	Emp.	257/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	25032025	99.033,64
25/03/2025	288	Emp.	256/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	25032025	222.246,62
25/03/2025	289	Emp.	255/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	25032025	607,20
25/03/2025	290	Emp.	254/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	25032025	16.458,18
25/03/2025	291	Emp.	253/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	25032025	64.043,23
25/03/2025	292	Emp.	252/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	25032025	15.794,63
SubTotal 25/03/2025												636.231,83
Total Pago Março												640.687,38
Total Credor												640.687,38
25/03/2025	323	Emp.	269/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	25032025	4.755,16
25/03/2025	324	Emp.	219/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	25032025	264,17
SubTotal 25/03/2025												5.019,33
Total Pago Março												5.019,33
Total Credor												5.019,33
25/03/2025	113	Ext.	151/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	25032025	11.016,49
25/03/2025	114	Ext.	140/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	25032025	6.294,58
SubTotal 25/03/2025												17.311,07
Total Pago Março												17.311,07
Total Credor												17.311,07
27/03/2025	328	Emp.	85/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	17337		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	27032025	151,68
27/03/2025	329	Emp.	175/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	17346		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	27032025	606,72
SubTotal 27/03/2025												758,40
Total Pago Março												758,40
Total Credor												758,40
27/03/2025	325	Emp.	300/2025	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL	XXVIMARCHA		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	27032025	3.850,00
SubTotal 27/03/2025												3.850,00
Total Pago Março												3.850,00
Total Credor												3.850,00
07/03/2025	201	Emp.	16/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	2816410566		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	07032025	19,05
07/03/2025	205	Emp.	16/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	2817206198		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	07032025	44,75
SubTotal 07/03/2025												63,80
14/03/2025	233	Emp.	16/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	501812		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	14032025	214,60
SubTotal 14/03/2025												214,60
18/03/2025	242	Emp.	16/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	502078		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	18032025	523,45
SubTotal 18/03/2025												523,45
27/03/2025	330	Emp.	16/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	502242		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	27032025	34,75
SubTotal 27/03/2025												34,75
Total Pago Março												836,60
Total Credor												836,60
07/03/2025	203	Emp.	15/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO D.	07032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara M.	Aviso de Débito	07032025	348,65
SubTotal 07/03/2025												348,65
Total Pago Março												348,65



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2025 até: 31/03/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

													Total Credor	348,65
07/03/2025	204	Emp.	179/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SA	544		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07032025	1.065,00	SubTotal 07/03/2025	1.065,00
													Total Pago Março	1.065,00
													Total Credor	1.065,00
25/03/2025	116	Ext.	136/2025	COOPERATIVA DE CREDITO - SIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	4.712,23	SubTotal 25/03/2025	4.712,23
													Total Pago Março	4.712,23
													Total Credor	4.712,23
25/03/2025	117	Ext.	135/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	6.493,63	SubTotal 25/03/2025	6.493,63
													Total Pago Março	6.493,63
													Total Credor	6.493,63
17/03/2025	236	Emp.	14/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	155161530		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17032025	3.194,14	SubTotal 17/03/2025	3.194,14
													Total Pago Março	3.194,14
													Total Credor	3.194,14
10/03/2025	215	Emp.	192/2025	CRISTINA VIVIANE CORREA	07032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10032025	825,00	SubTotal 10/03/2025	825,00
													Total Pago Março	825,00
													Total Credor	825,00
11/03/2025	223	Emp.	202/2025	CRISTINA VIVIANE CORREA	11032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11032025	550,00	SubTotal 11/03/2025	550,00
													Total Pago Março	550,00
													Total Credor	550,00
31/03/2025	340	Emp.	304/2025	D G DA SILVA IBMV	13		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032025	1.690,00	SubTotal 31/03/2025	1.690,00
													Total Pago Março	1.690,00
													Total Credor	1.690,00
12/03/2025	1	Emp.	18/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15012025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012025	-189,05	SubTotal 12/03/2025	(206,51)
12/03/2025	2	Emp.	17/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15012025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012025	-17,46		
													SubTotal 12/03/2025	(206,51)
13/03/2025	229	Emp.	205/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	12032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032025	4.000,00	SubTotal 13/03/2025	4.000,00
													Total Pago Março	4.000,00
													Total Credor	4.000,00
14/03/2025	232	Emp.	207/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	14032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14032025	4.000,00	SubTotal 14/03/2025	4.000,00
													Total Pago Março	4.000,00
													Total Credor	4.000,00
28/03/2025	229	Emp.	205/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	12032025	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032025	-25,53	SubTotal 28/03/2025	(25,53)
													Total Pago Março	7.767,96
													Total Credor	7.767,96
07/03/2025	207	Emp.	188/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACH	06032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07032025	825,00	SubTotal 07/03/2025	825,00
													Total Pago Março	4.625,00
													Total Credor	4.625,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2025 até: 31/03/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

10/03/2025	212	Emp.	198/2025	EDER DOMINGOS DA CRUZ	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10032025	325,79
10/03/2025	213	Emp.	195/2025	EDER DOMINGOS DA CRUZ	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10032025	244,34
10/03/2025	214	Emp.	194/2025	EDER DOMINGOS DA CRUZ	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10032025	524,10
												SubTotal 10/03/2025 1.094,23
												Total Pago Março 1.094,23
												Total Credor 1.094,23
14/03/2025	231	Emp.	5/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	5042		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14032025	33.690,83
												SubTotal 14/03/2025 33.690,83
												Total Pago Março 33.690,83
												Total Credor 33.690,83
11/03/2025	224	Emp.	201/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	11032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11032025	1.375,00
												SubTotal 11/03/2025 1.375,00
17/03/2025	234	Emp.	199/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	294844, 851191, 299415		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17032025	572,06
												SubTotal 17/03/2025 572,06
18/03/2025	238	Emp.	193/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	1273070		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18032025	250,52
												SubTotal 18/03/2025 250,52
24/03/2025	264	Emp.	246/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	21032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032025	3.800,00
												SubTotal 24/03/2025 3.800,00
												Total Pago Março 5.997,58
												Total Credor 5.997,58
10/03/2025	218	Emp.	177/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA	738		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10032025	2.475,00
												SubTotal 10/03/2025 2.475,00
28/03/2025	331	Emp.	235/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA	751		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28032025	675,00
												SubTotal 28/03/2025 675,00
												Total Pago Março 3.150,00
												Total Credor 3.150,00
07/03/2025	210	Emp.	185/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCH	06032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07032025	825,00
												SubTotal 07/03/2025 825,00
31/03/2025	335	Emp.	301/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCH	27032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032025	1.425,00
												SubTotal 31/03/2025 1.425,00
												Total Pago Março 2.250,00
												Total Credor 2.250,00
25/03/2025	118	Ext.	133/2025	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	101,98
												SubTotal 25/03/2025 101,98
												Total Pago Março 101,98
												Total Credor 101,98
14/03/2025	230	Emp.	180/2025	FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENT	1932		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14032025	3.187,50
												SubTotal 14/03/2025 3.187,50
												Total Pago Março 3.187,50
												Total Credor 3.187,50
10/03/2025	216	Emp.	191/2025	GABRIEL CALDEIRA	07032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10032025	825,00
												SubTotal 10/03/2025 825,00
11/03/2025	222	Emp.	203/2025	GABRIEL CALDEIRA	11032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11032025	550,00
												SubTotal 11/03/2025 550,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2025 até: 31/03/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 5 / 10

													Total Pago Março	1.375,00
													Total Credor	1.375,00
18/03/2025	240	Emp.	214/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOT	695443		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18032025	259,71	SubTotal 18/03/2025	259,71
													Total Pago Março	259,71
													Total Credor	259,71
25/03/2025	272	Emp.	251/2025	HARIANA ANDRADE ALVES DA SIL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	1.218,07	SubTotal 25/03/2025	5.436,82
25/03/2025	273	Emp.	248/2025	HARIANA ANDRADE ALVES DA SIL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	913,55	SubTotal 25/03/2025	5.436,82
25/03/2025	274	Emp.	247/2025	HARIANA ANDRADE ALVES DA SIL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	3.305,20	SubTotal 25/03/2025	5.436,82
													Total Pago Março	5.436,82
													Total Credor	5.436,82
19/03/2025	248	Emp.	215/2025	IBIPORA ADESIVOS LTDA	54		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19032025	850,00	SubTotal 19/03/2025	850,00
													Total Pago Março	850,00
													Total Credor	850,00
25/03/2025	126	Ext.	114/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	62,30	SubTotal 25/03/2025	62,30
25/03/2025	127	Ext.	123/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	289,66	SubTotal 25/03/2025	289,66
25/03/2025	128	Ext.	124/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	117,69	SubTotal 25/03/2025	117,69
25/03/2025	129	Ext.	131/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	422,34	SubTotal 25/03/2025	422,34
25/03/2025	130	Ext.	141/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	19.178,93	SubTotal 25/03/2025	19.178,93
25/03/2025	131	Ext.	144/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	1.613,58	SubTotal 25/03/2025	1.613,58
25/03/2025	132	Ext.	147/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	28.201,92	SubTotal 25/03/2025	28.201,92
25/03/2025	133	Ext.	152/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	9.516,20	SubTotal 25/03/2025	9.516,20
25/03/2025	134	Ext.	155/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	951,62	SubTotal 25/03/2025	951,62
25/03/2025	294	Emp.	196/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	99,68	SubTotal 25/03/2025	99,68
25/03/2025	295	Emp.	197/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	8,30	SubTotal 25/03/2025	8,30
25/03/2025	296	Emp.	220/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	396,26	SubTotal 25/03/2025	396,26
25/03/2025	297	Emp.	221/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	187,29	SubTotal 25/03/2025	187,29
25/03/2025	298	Emp.	222/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	33,02	SubTotal 25/03/2025	33,02
25/03/2025	299	Emp.	223/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	15,61	SubTotal 25/03/2025	15,61
25/03/2025	300	Emp.	249/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	570,06	SubTotal 25/03/2025	570,06
25/03/2025	301	Emp.	250/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	47,51	SubTotal 25/03/2025	47,51
25/03/2025	302	Emp.	270/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	1.931,76	SubTotal 25/03/2025	1.931,76
25/03/2025	303	Emp.	271/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	160,98	SubTotal 25/03/2025	160,98
25/03/2025	304	Emp.	272/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	13.740,60	SubTotal 25/03/2025	13.740,60
25/03/2025	305	Emp.	273/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	1.145,00	SubTotal 25/03/2025	1.145,00
25/03/2025	306	Emp.	274/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	33.461,13	SubTotal 25/03/2025	33.461,13
25/03/2025	307	Emp.	275/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	2.788,45	SubTotal 25/03/2025	2.788,45
25/03/2025	308	Emp.	276/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	21.005,18	SubTotal 25/03/2025	21.005,18
25/03/2025	309	Emp.	277/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	6.086,39	SubTotal 25/03/2025	6.086,39
25/03/2025	310	Emp.	278/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	6.076,84	SubTotal 25/03/2025	6.076,84
25/03/2025	311	Emp.	279/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	3.536,25	SubTotal 25/03/2025	3.536,25
25/03/2025	312	Emp.	280/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	1.055,90	SubTotal 25/03/2025	1.055,90
25/03/2025	313	Emp.	281/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	777,80	SubTotal 25/03/2025	777,80
25/03/2025	314	Emp.	282/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	507,20	SubTotal 25/03/2025	507,20
25/03/2025	315	Emp.	283/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	506,41	SubTotal 25/03/2025	506,41



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2025 até: 31/03/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

25/03/2025	316	Emp.	284/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25032025	95,44	
25/03/2025	317	Emp.	285/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25032025	87,99	
25/03/2025	318	Emp.	286/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25032025	7,95	
												SubTotal 25/03/2025	154.683,24
												Total Pago Março	154.683,24
												Total Credor	154.683,24
07/03/2025	211	Emp.	12/2025	IPM SISTEMAS LTDA	24049		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	07032025	9.036,93	
												SubTotal 07/03/2025	9.036,93
												Total Pago Março	9.036,93
												Total Credor	9.036,93
24/03/2025	271	Emp.	295/2025	JOHARC PROJETOS E LOCACOES	127		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	24032025	1.300,00	
												SubTotal 24/03/2025	1.300,00
												Total Pago Março	1.300,00
												Total Credor	1.300,00
24/03/2025	259	Emp.	232/2025	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	20032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	24032025	3.800,00	
												SubTotal 24/03/2025	3.800,00
27/03/2025	327	Emp.	294/2025	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	388286		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	27032025	155,96	
												SubTotal 27/03/2025	155,96
												Total Pago Março	3.955,96
												Total Credor	3.955,96
11/03/2025	221	Emp.	10/2025	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	17072315		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	11032025	571,10	
												SubTotal 11/03/2025	571,10
												Total Pago Março	571,10
												Total Credor	571,10
24/03/2025	263	Emp.	178/2025	MARCIO SANDRO MALLET PEZAR	2186		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	24032025	900,00	
												SubTotal 24/03/2025	900,00
												Total Pago Março	900,00
												Total Credor	900,00
21/03/2025	254	Emp.	229/2025	MARCOS KUNICZKI	85288		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	21032025	100,00	
												SubTotal 21/03/2025	100,00
												Total Pago Março	100,00
												Total Credor	100,00
19/03/2025	244	Emp.	225/2025	MARIANA COSTA BARRETO	9087423		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	19032025	288,36	
												SubTotal 19/03/2025	288,36
24/03/2025	256	Emp.	240/2025	MARIANA COSTA BARRETO	20032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	24032025	950,00	
												SubTotal 24/03/2025	950,00
31/03/2025	338	Emp.	306/2025	MARIANA COSTA BARRETO	9143592		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	292,14	
												SubTotal 31/03/2025	292,14
												Total Pago Março	1.530,50
												Total Credor	1.530,50
18/03/2025	241	Emp.	216/2025	MARIO HENRIQUE BARRETO ROS	4497		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	18032025	2.367,00	
												SubTotal 18/03/2025	2.367,00
												Total Pago Março	2.367,00
												Total Credor	2.367,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2025 até: 31/03/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

07/03/2025	208	Emp.	90/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LT	33		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	07032025	456,10
SubTotal 07/03/2025												
12/03/2025	227	Emp.	91/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LT	32		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	12032025	199,00
SubTotal 12/03/2025												
19/03/2025	246	Emp.	209/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LT	53		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	19032025	301,70
19/03/2025	247	Emp.	208/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LT	52		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	19032025	652,75
SubTotal 19/03/2025												
Total Pago Março												
Total Credor												
24/03/2025	266	Emp.	244/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	21032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	24032025	2.375,00
SubTotal 24/03/2025												
Total Pago Março												
Total Credor												
19/03/2025	245	Emp.	224/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	9087422		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	19032025	288,36
SubTotal 19/03/2025												
24/03/2025	258	Emp.	238/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	20032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	24032025	950,00
SubTotal 24/03/2025												
31/03/2025	339	Emp.	305/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	9143542		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	292,14
SubTotal 31/03/2025												
Total Pago Março												
Total Credor												
25/03/2025	135	Ext.	156/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25032025	3.112,85
25/03/2025	136	Ext.	153/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25032025	19.546,92
25/03/2025	137	Ext.	149/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25032025	218,74
25/03/2025	138	Ext.	148/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25032025	23.844,14
25/03/2025	139	Ext.	145/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25032025	13.469,07
25/03/2025	140	Ext.	142/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25032025	88.240,55
25/03/2025	141	Ext.	132/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25032025	109,38
SubTotal 25/03/2025												
31/03/2025	142	Ext.	163/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	32,39
31/03/2025	143	Ext.	162/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	137,51
31/03/2025	144	Ext.	161/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	106,79
31/03/2025	145	Ext.	160/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	0,76
31/03/2025	146	Ext.	159/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	64,79
31/03/2025	147	Ext.	158/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	62,16
31/03/2025	148	Ext.	130/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	134,60
31/03/2025	149	Ext.	129/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	62,41
31/03/2025	150	Ext.	128/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	23,95
31/03/2025	151	Ext.	127/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	7,68
31/03/2025	152	Ext.	126/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	0,69
31/03/2025	153	Ext.	125/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	3,89
31/03/2025	154	Ext.	122/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	75,89
31/03/2025	155	Ext.	121/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	106,60
31/03/2025	156	Ext.	120/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	43,15
31/03/2025	157	Ext.	119/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	38,80
31/03/2025	158	Ext.	118/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	1.545,83
31/03/2025	159	Ext.	117/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	31032025	1,44



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2025 até: 31/03/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

31/03/2025	160	Ext.	116/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032025	21,94	
31/03/2025	161	Ext.	115/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032025	28,79	
31/03/2025	162	Ext.	113/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032025	17,58	
31/03/2025	163	Ext.	112/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032025	455,64	
31/03/2025	164	Ext.	168/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032025	12.886,11	
												SubTotal 31/03/2025	15.859,39
												Total Pago Março	164.401,04
												Total Credor	164.401,04
07/03/2025	206	Emp.	189/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	06032025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07032025	825,00	
												SubTotal 07/03/2025	825,00
12/03/2025	226	Emp.	187/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	899557, 369492, 755999		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12032025	582,24	
												SubTotal 12/03/2025	582,24
24/03/2025	260	Emp.	228/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	19032025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032025	3.800,00	
												SubTotal 24/03/2025	3.800,00
27/03/2025	326	Emp.	293/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	255369		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27032025	258,42	
												SubTotal 27/03/2025	258,42
31/03/2025	336	Emp.	293/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	703440		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032025	50,00	
												SubTotal 31/03/2025	50,00
												Total Pago Março	5.515,66
												Total Credor	5.515,66
25/03/2025	319	Emp.	231/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	0531717291121		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	4.342,79	
												SubTotal 25/03/2025	4.342,79
												Total Pago Março	4.342,79
												Total Credor	4.342,79
21/03/2025	255	Emp.	3/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1409		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032025	704,00	
												SubTotal 21/03/2025	704,00
												Total Pago Março	704,00
												Total Credor	704,00
07/03/2025	202	Emp.	6/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	558		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07032025	4.030,00	
												SubTotal 07/03/2025	4.030,00
												Total Pago Março	4.030,00
												Total Credor	4.030,00
17/03/2025	235	Emp.	169/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	0006552767		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17032025	855,85	
												SubTotal 17/03/2025	855,85
												Total Pago Março	855,85
												Total Credor	855,85
25/03/2025	119	Ext.	134/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	27.697,91	
25/03/2025	120	Ext.	154/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	5.775,23	
25/03/2025	121	Ext.	146/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	2.939,34	
												SubTotal 25/03/2025	36.412,48
												Total Pago Março	36.412,48
												Total Credor	36.412,48
25/03/2025	293	Emp.	292/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	24032025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	1.900,00	
												SubTotal 25/03/2025	1.900,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2025 até: 31/03/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

													Total Pago Março	1.900,00
													Total Credor	1.900,00
25/03/2025	122	Ext.	139/2025	SINDICATO SERVIDORES PUBLICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	60,98	SubTotal 25/03/2025	60,98
													Total Pago Março	60,98
													Total Credor	60,98
25/03/2025	123	Ext.	143/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	34,56	SubTotal 25/03/2025	34,56
25/03/2025	124	Ext.	138/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	8,64	SubTotal 25/03/2025	43,20
													Total Pago Março	43,20
													Total Credor	43,20
11/03/2025	219	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	11032025	28,56	SubTotal 11/03/2025	463,75
11/03/2025	220	Emp.	9/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	19650280/03/2025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11032025	435,19	SubTotal 11/03/2025	463,75
													Total Pago Março	463,75
													Total Credor	463,75
12/03/2025	228	Emp.	8/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKET	72983, 72982, 72981, 72980, 72979, 72978, 72977, 72976, 72975, 72974		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12032025	105.363,61	SubTotal 12/03/2025	105.363,61
													Total Pago Março	105.363,61
													Total Credor	105.363,61
11/03/2025	225	Emp.	200/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	11032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11032025	1.375,00	SubTotal 11/03/2025	1.375,00
24/03/2025	265	Emp.	245/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	21032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24032025	3.800,00	SubTotal 24/03/2025	3.800,00
													Total Pago Março	5.175,00
													Total Credor	5.175,00
07/03/2025	209	Emp.	186/2025	VEVIANE DARODDA	06032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07032025	825,00	SubTotal 07/03/2025	825,00
													Total Pago Março	825,00
													Total Credor	825,00
31/03/2025	334	Emp.	302/2025	VEVIANE DARODDA	27032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032025	1.425,00	SubTotal 31/03/2025	1.425,00
													Total Pago Março	2.250,00
													Total Credor	2.250,00
18/03/2025	237	Emp.	210/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE \	247		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18032025	3.085,79	SubTotal 18/03/2025	7.420,95
18/03/2025	239	Emp.	206/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE \	246		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18032025	4.335,16	SubTotal 18/03/2025	7.420,95
													Total Pago Março	2.537,57
													Total Credor	2.537,57
21/03/2025	252	Emp.	230/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE \	259		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032025	5.473,78	SubTotal 21/03/2025	8.011,35
21/03/2025	253	Emp.	234/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE \	258		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032025	2.537,57	SubTotal 21/03/2025	8.011,35
													Total Pago Março	2.537,57
													Total Credor	2.537,57
25/03/2025	321	Emp.	289/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE \	272		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	2.634,65	SubTotal 25/03/2025	5.162,25
25/03/2025	322	Emp.	241/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE \	270		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032025	2.527,60	SubTotal 25/03/2025	5.162,25
													Total Pago Março	1.317,33
													Total Credor	1.317,33



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2025 até: 31/03/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 10 / 10

28/03/2025	333	Emp.	298/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE V	278		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28032025	5.591,99
											SubTotal 28/03/2025	6.909,32
											Total Pago Março	27.503,87
											Total Credor	27.503,87
25/03/2025	125	Ext.	150/2025	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	25032025	2.583,59
											SubTotal 25/03/2025	2.583,59
											Total Pago Março	2.583,59
											Total Credor	2.583,59
											Total Geral	1.303.060,37



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	15/01/2025	DANIEL RODRIGO DE SO	0,00	17,46	0,00	(17,46)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	15/01/2025	DANIEL RODRIGO DE SO	0,00	189,05	0,00	(189,05)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
177	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	05/03/2025	EDUARDO HAGIHARA LA	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS HOMENAGEM EM AÇO GRAVADO MEDINDO 28X38CM, COM MOLDURA 35X45CM.									
Licitação: 1 / 2025 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 1 / 2025 ID: 19									
Itens:									
2 - Placa Homenagem em aço gravado medindo 28x38cm, com moldura 35x45 : 11,00000									
178	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	05/03/2025	MARCIO SANDRO MALLE	900,00	0,00	0,00	900,00
REF. AQUISIÇÃO DE BOTTONS - PINS DOURADOS (BRASÃO) COM FECHO METAL 2 X 2,5CM.									
Licitação: 1 / 2025 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 2 / 2025 ID: 20									
Itens:									
3 - BOTTON - PINS DOURADO (BRASÃO) COM FECHO METAL 2 X 2,5CM : 150,00000									
179	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	05/03/2025	CONFIA CLINICA E GEST.	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
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 : 15,00000 5 - EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS (ADMISSIONAL, DEMISSIONAL, RETORNO AO TRABALHO E PERIODICO) : 15,00000									
180 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	06/03/2025	FORUS SOLUÇÕES EM S	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50
REF. CINCO INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DE DOIS VEREADORES (DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO E MOISÉS TAVARES DOMINGOS) E TRÊS SERVIDORES (PAULO FABRÍCIO MAGRI DOS REIS, ANA JÉSSICA CARTONI E MARIANA COSTA BARRETO) DESTA CASA LEGISLATIVA NO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA 2025, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE CURITIBA/PR.									
Licitação: 1 / 2025 - Inexigibilidade									
Itens:									
1 - CURSOS E TREINAMENTOS : 1,00000									
181	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	06/03/2025	APUCARANA AUTO PEÇA	323,60	0,00	0,00	323,60
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TERCEIRA REVISÃO NO VEÍCULO TRACKER PLACA RHX0E18 DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.									
Itens:									
1 - VEDADOR NÃO ALVEOLAR : 1,00000 2 - FILTRO DE AR COMP : 1,00000 3 - FILTRO DE OLEO : 1,00000 4 - SORTIDO COMPOSTO : 1,00000									
182	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	06/03/2025	APUCARANA AUTO PEÇA	287,60	0,00	0,00	287,60



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 2 / 15

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA TERCEIRA REVISÃO NO VEÍCULO TRACKER PLACA RHX0E18 DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.									
Itens: 1 - LUB ACD SINT SAE : 1,00000									
183	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	06/03/2025	APUCARANA AUTO PEÇA	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM TERCEIRA REVISÃO NO VEÍCULO TRACKER PLACA RHX0E18 DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.									
Itens: 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO : 1,00000 2 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO : 1,00000									
184	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	06/03/2025	APUCARANA AUTO PEÇA	499,00	0,00	0,00	499,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM TERCEIRA REVISÃO NO VEÍCULO TRACKER PLACA RHX0E18 DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.									
Itens: 1 - SERVIÇO DE TROCAR PASTILHAS : 1,00000 2 - SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA DE FÁBRICA : 1,00000									
185	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	06/03/2025	ELIANA DE LOURDES LIN	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA RECEBER PRÊMIO "ROSY DE MACEDO PINHEIRO LIMA" - ÀS MULHERES QUE SE DESTACAM EM SUAS ATIVIDADES E REPRESENTAM A FORÇA, A GARRA E A DETERMINAÇÃO, POR PROPOSIÇÃO DA BANCADA FEMININA DA ALEP, NOS DIAS 09 E 10/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
186	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	06/03/2025	VEVIANE DARODDA	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA ACOMPANHAR A VEREADORA QUE IRÁ RECEBER PRÊMIO "ROSY DE MACEDO PINHEIRO LIMA" - ÀS MULHERES QUE SE DESTACAM EM SUAS ATIVIDADES E REPRESENTAM A FORÇA, A GARRA E A DETERMINAÇÃO, POR PROPOSIÇÃO DA BANCADA FEMININA DA ALEP, NOS DIAS 09 E 10/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
187	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	06/03/2025	PAULO FABRICIO MAGRI	582,24	0,00	0,00	582,24
REF. VALOR ESTIMADO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
188	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	06/03/2025	DANYLO FERNANDO ACI	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA MARA LIMA, ENTREGA DO PREMIO "ROSY DE MACEDO PINHEIRO LIMA", POR PROPOSIÇÃO DA BANCADA FEMININA DA ALEP EM QUE NOSSA VEREADORA E VICE-PRESIDENTE ELIANA ROCHA SERÁ HOMENAGEADA, NOS DIAS 10 E 11/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
189	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	06/03/2025	PAULO FABRICIO MAGRI	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA MARA LIMA, ENTREGA DO PREMIO "ROSY DE MACEDO PINHEIRO LIMA", POR PROPOSIÇÃO DA BANCADA FEMININA DA ALEP EM QUE NOSSA VEREADORA E VICE-PRESIDENTE ELIANA ROCHA SERÁ HOMENAGEADA, NOS DIAS 10 E 11/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
190	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	07/03/2025	ADAN AUGUSTO LENHAF	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO HUSSEIN BAKRI, ENTREGA DO PRÊMIO "ROSY DE MACEDO PINHEIRO LIMA", POR PROPOSIÇÃO DA BANCADA FEMININA DA ALEP EM QUE NOSSA VEREADORA E VICE-PRESIDENTE ELIANA ROCHA SERÁ HOMENAGEADA, NOS DIAS 10 E 11/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
191	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	07/03/2025	GABRIEL CALDEIRA	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDAS COM DEPUTADO DO CARMO, DEPUTADO GUGU BUENO E DEPUTADO JACOVÓS E VISITAÇÕES À ASSEMBLEIA E À INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 11 E 12/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
192	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	07/03/2025	CRISTINA VIVIANE CORR	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDAS COM DEPUTADO DO CARMO, DEPUTADO GUGU BUENO E DEPUTADO JACOVÓS E VISITAÇÕES À ASSEMBLEIA E À INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 11 E 12/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Pág 3 / 15

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
193	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	07/03/2025	EDUARDO AUGUSTO PIR	250,52	0,00	0,00	250,52
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
194	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	10/03/2025	EDER DOMINGOS DA CR	586,40	0,00	0,00	586,40
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
195	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	10/03/2025	EDER DOMINGOS DA CR	244,34	0,00	0,00	244,34
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
196	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	10/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	99,68	0,00	0,00	99,68
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
197	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	10/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	8,30	0,00	0,00	8,30
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
198	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	10/03/2025	EDER DOMINGOS DA CR	325,79	0,00	0,00	325,79
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
199	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	10/03/2025	EDUARDO AUGUSTO PIR	572,06	0,00	0,00	572,06
REF. VALOR ESTIMADO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
200	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	11/03/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 11 A 13/03/25, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL NELSON JUSTUS - VISITA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ CONFORME SOLICITAÇÃO.									
201	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	11/03/2025	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 11 A 13/03/25, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL NELSON JUSTUS - VISITA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ CONFORME SOLICITAÇÃO.									
202	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	11/03/2025	CRISTINA VIVIANE CORR	550,00	0,00	0,00	550,00
REF. 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDAS COM DEPUTADO DO CARMO, DEPUTADO GUGU BUENO E DEPUTADO JACOVÓS E VISITAÇÕES À ASSEMBLEIA E À INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 11 E 12/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO. (COMPLEMENTO AO EMPENHO 192/2025, EM RAZÃO DE AJUSTE NAS DATAS E HORÁRIOS DA VIAGEM, PARA CONCILIAR COM A AGENDA DO VEREADOR TIAGO CORDEIRO, QUE VIAJARÁ JUNTO)									
203	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	11/03/2025	GABRIEL CALDEIRA	550,00	0,00	0,00	550,00
REF. 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDAS COM DEPUTADO DO CARMO, DEPUTADO GUGU BUENO E DEPUTADO JACOVÓS E VISITAÇÕES À ASSEMBLEIA E À INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 11 E 12/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO. (COMPLEMENTO AO EMPENHO 191/2025, EM RAZÃO DE AJUSTE NAS DATAS E HORÁRIOS DA VIAGEM, PARA CONCILIAR COM A AGENDA DO VEREADOR TIAGO CORDEIRO, QUE VIAJARÁ JUNTO)									
204	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	11/03/2025	UNYGOV GOVERNANCE	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
REF. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA NO CURSO "AGENTES DE CONTRATAÇÃO E FISCAIS DE CONTRATOS NA LEI 14.133/2021", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE CURITIBA.									
Licitação: 2 / 2025 - Inexigibilidade									
Itens:									
1 - TREINAMENTO FISCALIZAÇÃO AVANÇADO : 1,00000									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
205	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	12/03/2025	DANIEL RODRIGO DE SO	4.000,00	25,53	0,00	3.974,47
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	13/03/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊN	4.441,76	0,00	0,00	4.441,76
REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, SENDO: Origem: Maringá Destino: Brasília Data: 21/04/25 Origem: Brasília Destino: Londrina Data: 25/04/25									
Lição: 2 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 1 / 2025 ID: 23									
Itens:									
1 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS) : ,07658									
207	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	14/03/2025	DANIEL RODRIGO DE SO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
208	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	14/03/2025	MERCEARIA MATIAS DA:	652,75	0,00	0,00	652,75
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.									
Lição: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 10 / 2024 ID: 29									
Itens:									
3 - CMA - AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 05 - ESPECIAL COMPOSIÇÃO BÁSICA: SACAROSE (MIN. 99,60%) SAIS MINERAIS (MAX. 0,10%) UMIDADE (MAX. 0,04%) , COM COLORAÇÃO UNIFORME, SABOR CARACTERÍSTICO, ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, CONTENDO 5 QUILOS CADA PACOTE, E FARDO DÉ 6 PACOTES-VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. : 15,00000 7 - CMA - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO EMBALADOS EM PACOTES DE 140G (SIMILAR: PASSATEMPO) : 100,00000 10 - CMA - CHÁ MATE TOSTADO EMBALAGEM DE 250 G (SIMILAR MATE LEAO) : 15,00000									
209	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	14/03/2025	MERCEARIA MATIAS DA:	301,70	0,00	0,00	301,70
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.									
Lição: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico									
Itens:									
13 - GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 23:00/23:05 CM POR 22CM EMBALAGEM COM 50 FOLHAS : 100,00000 24 - CMA - AROMATIZANTE PARA AMBIENTES FRASCO 360ML (AROMAS VARIADOS) PARA USO DOMICILIAR FEITO A BASE DE ÓLEO ÁROMÁTICO. POSSUI PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS; INGREDIENTES ATIVOS: ALCOOL, DENATONIUM BENZOATE. : 10,00000									
210	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	14/03/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊN	3.161,68	0,00	0,00	3.161,68
REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, SENDO: Origem: Londrina Destino: Brasília Data: 18/05/25 Origem: Brasília Destino: Londrina Data: 22/05/25									
Lição: 2 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 1 / 2025 ID: 23									
Itens:									
1 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS) : ,05451									
211	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	17/03/2025	CAROL COMERCIAL LTD	1.699,70	0,00	0,00	1.699,70



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 50 LITROS, 2 TORNEIRAS , TENSÃO 110V, COM FILTRO EXTERNO DE ÁGUA.									
Licitação: 5 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 7 / 2025 ID: 29									
Itens: 2 - BEBEDOURO INDUSTRIAL; EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 50 LITROS, 2 TORNEIRAS , TENSÃO 110V. COM FILTRO EXTERNO DE ÁGUA. : 1,00000									
212	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	17/03/2025	AMENA CLIMATIZAÇÃO L	1.520,64	0,00	0,00	1.520,64
REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PURIFICADORES DE ÁGUA COM VOLTAGEM BIVOLT, POTÊNCIA (W) DE 60HZ, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL.									
Licitação: 5 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 5 / 2025 ID: 27									
Itens: 3 - PURIFICADOR DE ÁGUA COM VOLTAGEM BIVOLT, POTÊNCIA (W) DE 60HZ. BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL. PURIFICADOR PP+CA, P3C1. : 2,00000									
213	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	17/03/2025	AC EQUIPAMENTOS E EL	3.754,91	0,00	0,00	3.754,91
REF. AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR FROST FREE COM CAPACIDADE DE 553L, SENDO O FREEZER NA PARTE SUPERIOR COM CAPACIDADE DE 132L.									
Licitação: 5 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 6 / 2025 ID: 28									
Itens: 1 - REFRIGERADOR FROST FREE COM CAPACIDADE D 553L, SENDO O FREEZER NA PARTE SUPERIOR COM CAPACIDADE DE 132L : 1,00000									
214	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	17/03/2025	GUILHERME MERCADAN	259,71	0,00	0,00	259,71
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (39,53L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA LONDRINA, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE DOAÇÃO DE BENS NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
215 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	17/03/2025	IBIPORA ADESIVOS LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
REF. PLOTAGEM DE VEÍCULOS COM ADESIVOS EM VINIL (CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE RECORTE ELETRÔNICO EM VINIL DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA), RESISTENTE AO SOL E À CHUVA, IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO E O SERVIÇO CONTEMPLE (SE NECESSÁRIO) A REMOÇÃO DE ADESIVOS ANTIGOS, PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVA PLOTAGEM.									
Licitação: 4 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 3 / 2025 ID: 25									
Itens: 1 - PLOTAGEM ADESIVO ESPESSURA 0,10MM COM IMPRESSÃO DIGITAL TINTA ECO SOLVENTE PARA VEICULOS : 40,00000									
216	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	17/03/2025	MARIO HENRIQUE BARRI	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
REF. VALOR ANUAL PARA LOCAÇÃO DO APLICATIVO SPL CÂMARA QUE FACILITA O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS, GARANTINDO MAIOR TRANSPARÊNCIA E AGILIDADE NA CONSULTA DE DADOS DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO (SPL).									
Licitação: 3 / 2025 - Inexigibilidade									
Contrato: 9 / 2025 ID: 34									
Itens: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE : 1,00000									
217	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	3.302,19	0,00	0,00	3.302,19
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
218	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	19/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	1.560,71	0,00	0,00	1.560,71
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 211110103010000000]									
219	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	19/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	264,18	0,01	0,00	264,17
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 211110103010000000]									
220	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	19/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE CUSTEIO	396,26	0,00	0,00	396,26
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 211110103010000000]									
221	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	19/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE CUSTEIO	187,29	0,00	0,00	187,29
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 211110103010000000]									
222	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	19/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE CUSTEIO	33,02	0,00	0,00	33,02
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 211110103010000000]									
223	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	19/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE CUSTEIO	15,61	0,00	0,00	15,61
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 211110103010000000]									
224	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	19/03/2025	MOISES TAVARES DOMINGUES	288,36	0,00	0,00	288,36
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
225	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	19/03/2025	MARIANA COSTA BARRETO	288,36	0,00	0,00	288,36
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	19/03/2025	ANA JESSICA CARTONI	288,36	0,00	0,00	288,36
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
227	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	19/03/2025	DANYLO FERNANDO ACIO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
REF. 4 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO SMART CITIES EXPO CURITIBA - O MAIOR EVENTO DE CIDADES INTELIGENTES DA AMÉRICA, VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, VISITA TÉCNICA ARMAZEM DA FAMÍLIA, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA ROGERIO CARBONI, NOS DIAS 24 A 28/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
228	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	19/03/2025	PAULO FABRICIO MAGRI	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
REF. 4 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO SMART CITIES EXPO CURITIBA - O MAIOR EVENTO DE CIDADES INTELIGENTES DA AMÉRICA, VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, VISITA TÉCNICA ARMAZEM DA FAMÍLIA, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA ROGERIO CARBONI, NOS DIAS 24 A 28/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
229	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	19/03/2025	MARCOS KUNICZKI	100,00	0,00	0,00	100,00
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (16,694L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA BUSCAR VEÍCULO OFICIAL EM IBIPORÃ QUE FOI LEVADO PARA PLOTAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
230	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	19/03/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA	5.608,38	0,00	0,00	5.608,38



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 7 / 15

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, SENDO: Origem: Maringá Destino: Brasília Data: 21/04/25 Origem: Brasília Destino: Londrina Data: 25/04/25									
Lição: 2 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 1 / 2025 ID: 23									
Itens:									
1 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS) : ,09670									
231	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	19/03/2025	PORTO SEGURO COMPA	4.449,58	0,00	0,00	4.449,58
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS PARA OS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA: CHEVROLET TRACKER LT, 1.0 TURBO, FLEX, POTÊNCIA 116CV, ETANOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2022, PLACA RHX0E18, CHASSI Nº 9BGEB76H0NB198356, COR BRANCA E CHEVROLET TRACKER LT, 1.0 TURBO, FLEX, POTÊNCIA 116CV, ETANOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2022, PLACA RHX0E19, CHASSI Nº 9BGEB76H0NB193719, COR PRATA.									
Lição: 6 / 2025 - Dispensa Presencial									
Contrato: 8 / 2025 ID: 33									
Itens:									
1 - Seguros de veículo Chevrolet Traker LT 1.0 Turbo Flex Aut 12V ano modelo 2022/22, Placa RHX0E18 : 1,00000 2 - Seguros de veículo Chevrolet Traker LT 1.0 Turbo Flex Aut 12V ano modelo 2022/22, Placa RHX0E19 : 1,00000									
232	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	20/03/2025	JOSE MARCELO SOUZA I	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
REF. 4 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E FISCAIS DE CONTRATOS, NOS DIAS 24 A 28/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
233 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	20/03/2025	J. SOUZA SEGURANCA P	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA E PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.									
Lição: 3 / 2025 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 4 / 2025 ID: 26									
Itens:									
1 - Posto de vigilância armada diurno de segunda-feira a domingo, das 07:00 às 19:00 horas (12horas) : 10,00000 2 - Posto de vigilância armada noturno de segunda-feira domingo, das 19:00 às 07:00 horas (12 horas) : 10,00000									
234	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	20/03/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊN	2.599,98	0,00	0,00	2.599,98
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, SENDO: Origem: Londrina Destino: Brasília Data: 18/05/25 Origem: Brasília Destino: Londrina Data: 22/05/25									
Lição: 2 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 1 / 2025 ID: 23									
Itens:									
1 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS) : ,04483									
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	20/03/2025	EDUARDO HAGIHARA LA	675,00	0,00	0,00	675,00
REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO GRAVADO MEDINDO 28X38CM, COM MOLDURA 35X45CM.									
Lição: 1 / 2025 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 1 / 2025 ID: 19									
Itens:									
2 - Placa Homenagem em aço gravado medindo 28x38cm, com moldura 35x45 : 3,00000									
236	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	20/03/2025	TABORDA EMPREENDIM	116.900,00	0,00	0,00	116.900,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 8 / 15

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV OU CROSSOVER 0KM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO.									
Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 8 / 2025 ID: 35									
Itens:									
2 - VEÍCULO TIPO SUV OU CROSSOVER : 1,00000									
237	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	20/03/2025	A. N. D. S. GOMES COME	315,00	0,00	0,00	315,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.									
Licitação: 12 / 2024 - Dispensa Presencial									
Contrato: 14 / 2024 ID: 32									
Itens:									
1 - BOTIJÃO DE GÁS P-13 : 3,00000									
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	20/03/2025	MOISES TAVARES DOMIN	950,00	0,00	0,00	950,00
REF. 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SMART CITY EXPOCURITIBA 2025, NOS DIAS 24 A 26/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
239	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	20/03/2025	ANA JESSICA CARTONI	950,00	0,00	0,00	950,00
REF. 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SMART CITY EXPOCURITIBA 2025, NOS DIAS 24 A 27/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
240	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	20/03/2025	MARIANA COSTA BARRE	950,00	0,00	0,00	950,00
REF. 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SMART CITY EXPOCURITIBA 2025, NOS DIAS 24 A 27/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
241	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	21/03/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊN	2.589,76	0,00	0,00	2.589,76
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, SENDO: Origem: Maringá Destino: Brasília Data: 21/04/25 Origem: Brasília Destino: Londrina Data: 25/04/25									
Licitação: 2 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 1 / 2025 ID: 23									
Itens:									
1 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS) : ,04465									
242 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	21/03/2025	PRIME CONSULTORIA E,	22.261,00	0,00	0,00	22.261,00
REF. AQUISIÇÃO DE ETANOL VIA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, INTERMEDIAÇÃO E CONTROLE DO CREDENCIAMENTO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.									
Licitação: 3 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 2 / 2025 ID: 24									
Itens:									
1 - ETANOL (ÁLCOOL HIDRATADO) COMUM : 5.000,00000									
243 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	21/03/2025	PRIME CONSULTORIA E,	30.330,00	0,00	0,00	30.330,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA VIA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, INTERMEDIAÇÃO E CONTROLE DO CREDENCIAMENTO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.									
Licitação: 3 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 2 / 2025 ID: 24									
Itens:									
1 - GASOLINA COMUM GASOLINA DE BOA QUALIDADE, NAS NORMAS DA ANP : 5.000,00000									
244	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	21/03/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS ESTADUAIS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NOS DIAS 24 A 27/03/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
245	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	21/03/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
REF. 4 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 24 A 28/03/25, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL NELSON JUSTUS - VISITA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ - PARTICIPAÇÃO DO EVENTO SMARTCITY EXPO CURITIBA CONFORME SOLICITAÇÃO.									
246	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	21/03/2025	EDUARDO AUGUSTO PIR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
REF. 4 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 24 A 28/03/25, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL NELSON JUSTUS - VISITA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ - PARTICIPAÇÃO DO EVENTO SMARTCITY EXPO CURITIBA CONFORME SOLICITAÇÃO.									
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2025	HARIANA ANDRADE ALV	3.836,92	0,00	0,00	3.836,92
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2025	HARIANA ANDRADE ALV	913,55	0,00	0,00	913,55
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
249	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	570,06	0,00	0,00	570,06
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
250	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	47,51	0,00	0,00	47,51
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
251	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	24/03/2025	HARIANA ANDRADE ALV	1.218,07	0,00	0,00	1.218,07
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
252	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	15.794,63	0,00	0,00	15.794,63
REF. 13 SALARIO DE Adiantamento 13º Salário (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
253	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	217.197,66	0,00	0,00	217.197,66
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
254	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	31.575,39	0,00	0,00	31.575,39
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Pág 10 / 15

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
255	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	607,20	0,00	0,00	607,20
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
256	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	277.232,02	0,00	0,00	277.232,02
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
257	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	99.033,64	0,00	0,00	99.033,64
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
258	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	36.785,26	0,00	0,00	36.785,26
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
259	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	19.064,92	0,00	0,00	19.064,92
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
260	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	314,28	0,00	0,00	314,28
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
261	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	28.444,57	0,00	0,00	28.444,57
REF. FÉRIAS DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
262	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	22.275,36	0,00	0,00	22.275,36
REF. FÉRIAS DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 211110103010000000]									
263	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	5.866,13	0,00	0,00	5.866,13
REF. FÉRIAS DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
264	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	2.933,06	0,00	0,00	2.933,06
REF. FÉRIAS DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 211110103010000000]									
265	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	722,34	0,00	0,00	722,34
REF. FÉRIAS DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 211110103010000000]									
266	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	721,90	0,00	0,00	721,90
REF. FÉRIAS DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 211110103010000000]									
267	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
268	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
269	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA	4.755,16	0,00	0,00	4.755,16
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Pág 11 / 15

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
270	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	1.931,76	0,00	0,00	1.931,76
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
271	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
272	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	13.740,60	0,00	0,00	13.740,60
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
273	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
274	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	33.461,13	0,00	0,00	33.461,13
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
275	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	2.788,45	0,00	0,00	2.788,45
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
276	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	42.434,72	0,00	0,00	42.434,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
277	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	6.086,39	0,00	0,00	6.086,39
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
278	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	6.076,84	0,00	0,00	6.076,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
279	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	3.536,25	0,00	0,00	3.536,25
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
280	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	1.055,90	0,00	0,00	1.055,90
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
281	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	777,80	0,00	0,00	777,80
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
282	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	507,20	0,00	0,00	507,20
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
283	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	506,41	0,00	0,00	506,41
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
284	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	95,44	0,00	0,00	95,44
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Pág 12 / 15

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
285	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	87,99	0,00	0,00	87,99
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 211110103010000000]									
286	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	7,95	0,00	0,00	7,95
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
287	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190910000000000000	00001	24/03/2025	APUCARANA-CAMARA M	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
288	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	24/03/2025	VIA JAPAN LTDA	152.950,00	0,00	0,00	152.950,00
REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM CATEGORIA "HATCHBACK" OU "SEDAN", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO.									
Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 11 / 2025 ID: 36									
Itens:									
1 - VEICULO 0KM CATEGORIA "HATCHBACK" OU "SEDAN" : 1,00000									
289	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	24/03/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊN	2.699,44	0,00	0,00	2.699,44
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, SENDO: Origem: Londrina Destino: Brasília Data: 18/05/25 Origem: Brasília Destino: Londrina Data: 22/05/25									
Licitação: 2 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 1 / 2025 ID: 23									
Itens:									
1 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS) : ,04654									
290	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	24/03/2025	NEW REGLY LTDA	615,00	0,00	0,00	615,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.									
Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 5 / 2024 ID: 21									
Itens:									
70 - PAPEL HIGIÉNICO BOBINA 300 METROS X 10CM FARDO COM 08 BOBINAS : 100,00000									
291	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	24/03/2025	CAROL DISTRIBUIDORA I	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.									
Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 2 / 2024 ID: 18									
Itens:									
8 - CMA - BISCOITO WAFER RECHEADO SABORES VARIADOS, SENDO CADA UM EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, MASSA DE CACAU, CACAU EM PÓ, MANTEIGA DE CACAU, FARINHA DE SOJA INTEGRAL, SORO DE LEITE EM PÓ, AMENDOIM, LEITE EM PÓ INTEGRAL, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ DESNATADO, FARINHA DE ARROZ, GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA, EXTRATO DE MALTE, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINELEATO, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTES. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (SIMILAR BAUDUCCO) : 200,00000 12 - CMA - SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA, 1 LITRO; SABORES VARIADOS; COMPOSTO LÍQUIDO DE POLPA CONCENTRADA, ÁGUA POTÁVEL, AÇÚCAR, PODENDO SER ADICIONADO DE ÁCIDOS; POSSUINDO NO MÍNIMO 40% DA POLPA DA FRUTA; APRESENTANDO SABOR, COR E AROMA CARACTERÍSTICOS; CONTENDO 200 ML, COM VALIDADE MÍNIMA 180 DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO E 140 DIAS NA DATA DA ENTREGA; COM EMBALAGEM PRIMARIA CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 12/03(MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02,RDC 360/03,RDC 05/07,RDC 14/14 E ALTERAÇÕES; SIMILAR PURITY, DEL VALE). : 100,00000									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
292	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	24/03/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIR	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 24 A 26/03/25, PARA VISITAS A: - DEPUTADO ANIBELLI NETO - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA ROGÉRIO CARBONI - DEPUTADA FLÁVIA FRANCISCHINI - DEPUTADO ARILSON CHIORATO - EVENTO DO CONECTA PARANÁ CONFORME SOLICITAÇÃO.									
293 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	24/03/2025	PAULO FABRICIO MAGRI	500,00	0,00	0,00	500,00
REF. VALOR ESTIMADO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
294 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	24/03/2025	JOSE MARCELO SOUZA I	500,00	0,00	0,00	500,00
REF. VALOR ESTIMADO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
295	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	24/03/2025	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 - READEQUAÇÃO DO EMPENHO 110/2025.									
Itens: 1 - Levantamento Planialtimétrico do terreno, com a demarcação das edificações existentes , passeio público e locação das árvores existentes. - CMA : 1,00000									
296	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	25/03/2025	FUNDACAO DE ESTUDOS	3.849,30	0,00	0,00	3.849,30
REF. 7 (SETE) INSCRIÇÕES PARA O EVENTO SUMMIT CIDADES 2025, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JUNHO DE 2025, NO CENTROSUL - AVENIDA GOV. GUSTAVO RICHARD, Nº 850, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC COM A PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINTE AGENTES PÚBLICOS: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - VEREADOR DANYLO FERNANDO ACIOLEI MACHADO; VEREADOR VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA; VEREADOR GUILHERME MERCADANTE LIVOTI; SERVIDOR FELIPE SILVA CRUZ; SERVIDOR HUGO MATHEUS GONÇALVES MINELLA; SERVIDOR PAULO FABRÍCIO MAGRI DOS REIS E SERVIDOR EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO.									
Licitação: 5 / 2025 - Inexigibilidade									
Itens: 1 - SUMMIT CIDADES - FLORIANOPOLIS : 7,00000									
297	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	25/03/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊN	1.349,72	0,00	0,00	1.349,72
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, SENDO: Origem: Londrina Destino: Brasília Data: 18/05/25 Origem: Brasília Destino: Londrina Data: 22/05/25									
Licitação: 2 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 1 / 2025 ID: 23									
Itens: 1 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS) : ,02327									
298	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	25/03/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊN	5.729,50	0,00	0,00	5.729,50
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, SENDO: Origem: Maringá Destino: Brasília Data: 21/04/25 Origem: Brasília Destino: Londrina Data: 25/04/25									
Licitação: 2 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 1 / 2025 ID: 23									
Itens: 1 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS) : ,09878									
299	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	25/03/2025	UVB - UNIAO DE VEREAD	6.376,00	0,00	0,00	6.376,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 8 (OITO) INSCRIÇÕES PARA O EVENTO XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, SDC EIXO MONUMENTAL, LOTE 5 ALA SUL, 1º ANDAR, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM A PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINtes AGENTES PÚBLICOS: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - VEREADOR DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO; VEREADOR VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA; VEREADOR ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES; VEREADOR ANTONIO LUCIANO FACHIANO; VEREADOR MIGUEL LUIZ VILAS BOAS; SERVIDOR PAULO FABRÍCIO MAGRI DOS REIS; SERVIDOR EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO E SERVIDOR LORIEFERSON ALAN MACHADO.									
Licitação: 6 / 2025 - Inexigibilidade									
Itens:									
1 - Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais : 8,00000									
300	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	25/03/2025	CNM-CONFEDERAÇÃO N	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
REF. 7 (SETE) INSCRIÇÕES PARA O EVENTO XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025 NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, NO SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, TRECHO 2, CONJ. 63, LOTE 50, EM BRASÍLIA/DF, COM A PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINtes AGENTES PÚBLICOS: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - VEREADOR DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO; VEREADOR VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA; VEREADOR ANTONIO LUCIANO FACHIANO; VEREADOR MOISÉS TAVARES DOMINGOS; SERVIDOR PAULO FABRÍCIO MAGRI DOS REIS; SERVIDOR EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO E SERVIDORA MARIANA COSTA BARRETO.									
Licitação: 7 / 2025 - Inexigibilidade									
Itens:									
1 - MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS : 7,00000									
301	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	27/03/2025	ELIANA DE LOURDES LIN	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO E ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA BENEMÉRITA DO ESTADO DO PARANÁ ÀS SENHORAS BERENICE PIANA E MARIA HELENA JANSEN DE MELLO KEINERT, BEM COMO AGENDA PREVIAMENTE MARCADA COM A DEPUTADA CLOARA PINHEIRO, NOS DIAS 01 E 02/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
302	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	27/03/2025	VEVIANE DARODDA	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO E ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA BENEMÉRITA DO ESTADO DO PARANÁ ÀS SENHORAS BERENICE PIANA E MARIA HELENA JANSEN DE MELLO KEINERT, BEM COMO AGENDA PREVIAMENTE MARCADA COM A DEPUTADA CLOARA PINHEIRO, NOS DIAS 01 E 02/04/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
303	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	27/03/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊN	3.027,52	0,00	0,00	3.027,52
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, SENDO: Origem: Maringá Destino: Florianópolis Data: 23/06/25 Origem: Florianópolis Destino: Maringá Data: 27/06/25									
Licitação: 2 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 1 / 2025 ID: 23									
Itens:									
1 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS) : ,05220									
304	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	28/03/2025	D G DA SILVA IBMV	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
REF. UMA INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO FABRÍCIO MAGRI DOS REIS NO EVENTO "IMERSÃO PRESENCIAL GOOGLE ADS E META ADS", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2025, NO ASPÉN PARK TRADE CENTER, ZONA 1, MARINGÁ/PR.									
Licitação: 8 / 2025 - Inexigibilidade									
Itens:									
1 - CURSOS E TREINAMENTOS : 1,00000									
305	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	31/03/2025	MOISES TAVARES DOMI	292,14	0,00	0,00	292,14



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/03/2025 Até: 31/03/2025

Pág 15 / 15

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM VIAGEM PARA CURITIBA (RETORNO), PARA PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
306	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	31/03/2025	MARIANA COSTA BARRE	292,14	0,00	0,00	292,14
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM VIAGEM PARA CURITIBA (RETORNO), PARA PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
307	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	31/03/2025	ANA JESSICA CARTONI	292,14	0,00	0,00	292,14
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM VIAGEM PARA CURITIBA (RETORNO), PARA PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
308	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	31/03/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊN	2.313,42	0,00	0,00	2.313,42
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, SENDO: Origem: Londrina Destino: São Paulo Data: 14/04/25 Origem: São Paulo Destino: Maringá Data: 15/04/25									
Licitação: 2 / 2025 - Dispensa Eletrônica									
Contrato: 1 / 2025 ID: 23									
Itens:									
1 - AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS) : ,03989									
309 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	31/03/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTD	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DO PLENÁRIO, INCLUINDO GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA STREAMING, INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA VOTAÇÕES, DISPOSITIVOS DE RETORNO DE ÁUDIO, MICROFONES E NOVOS EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA									
Licitação: 6 / 2025 - Pregão Eletrônico									
Contrato: 10 / 2025 ID: 39									
Itens:									
1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE : 9,00000									

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL



Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 2188101999904140000, 218810199590000000

Página 1

218810199590000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de março/2025.	111115099090100000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		12.886,11	(12.886,11)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 168/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.886,11		0,00
					Total da Conta	12.886,11	12.886,11	0,00
2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2025] Liquidação 206 / 2025.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		17,58	(17,58)
07/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [12 - 0 / 2025] Liquidação 198 / 2025.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		455,64	(473,22)
11/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2025] Liquidação 225 / 2025.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,44	(474,66)
11/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2025] Liquidação 224 / 2025.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,94	(496,60)
11/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2025] Liquidação 223 / 2025.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(525,39)
12/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 226 / 2025.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		84,00	(609,39)
12/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 226 / 2025.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		18,04	(627,43)
12/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 226 / 2025.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		72,15	(699,58)
12/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 226 / 2025.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		32,64	(732,22)
12/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 226 / 2025.	213110101020000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,27	(754,49)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 226 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		120,96	(875,45)
12/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 226 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		34,94	(910,39)
12/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 226 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		111,84	(1.022,23)
12/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 226 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		447,36	(1.469,59)
12/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 226 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		96,62	(1.566,21)
12/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 226 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		250,34	(1.816,55)
12/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [8 - 0 / 2025] Liquidação 226 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		254,67	(2.071,22)
17/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [169 - 0 / 2025] Liquidação 235 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(2.114,37)
17/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2025] Liquidação 234 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		38,80	(2.153,17)
18/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [210 / 2025] Liquidação 242 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		45,99	(2.199,16)
18/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [210 / 2025] Liquidação 242 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,50	(2.201,66)
18/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [210 / 2025] Liquidação 242 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		25,91	(2.227,57)

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 3



Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [210 / 2025] Liquidação 242 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,49	(2.229,06)
18/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [206 / 2025] Liquidação 240 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		73,63	(2.302,69)
18/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [206 / 2025] Liquidação 240 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,31	(2.305,00)
18/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [206 / 2025] Liquidação 240 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		29,17	(2.334,17)
18/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [206 / 2025] Liquidação 240 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,49	(2.335,66)
21/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [230 / 2025] Liquidação 271 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		94,19	(2.429,85)
21/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [230 / 2025] Liquidação 271 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		35,60	(2.465,45)
21/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [230 / 2025] Liquidação 271 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,31	(2.467,76)
21/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [230 / 2025] Liquidação 271 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,50	(2.470,26)
21/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [234 / 2025] Liquidação 270 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		31,63	(2.501,89)
21/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [234 / 2025] Liquidação 270 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,50	(2.504,39)
21/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [234 / 2025] Liquidação 270 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,49	(2.505,88)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000

Página 4

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [234 / 2025] Liquidação 270 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		26,79	(2.532,67)
24/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [184 / 2025] Liquidação 269 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		23,95	(2.556,62)
24/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [183 / 2025] Liquidação 268 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		7,68	(2.564,30)
24/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [182 / 2025] Liquidação 267 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,69	(2.564,99)
24/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [181 / 2025] Liquidação 266 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		3,89	(2.568,88)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [231 / 2025] Liquidação 323 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		106,79	(2.675,67)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [237 / 2025] Liquidação 322 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,76	(2.676,43)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [289 / 2025] Liquidação 321 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		34,69	(2.711,12)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [289 / 2025] Liquidação 321 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,50	(2.713,62)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [289 / 2025] Liquidação 321 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		26,11	(2.739,73)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [289 / 2025] Liquidação 321 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,49	(2.741,22)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [241 / 2025] Liquidação 319 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		44,40	(2.785,62)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000

Página 5

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [241 / 2025] Liquidação 319 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,16	(2.786,78)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [241 / 2025] Liquidação 319 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		15,86	(2.802,64)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [241 / 2025] Liquidação 319 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,74	(2.803,38)
28/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [297 / 2025] Liquidação 325 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		17,86	(2.821,24)
28/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [297 / 2025] Liquidação 325 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,25	(2.822,49)
28/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [297 / 2025] Liquidação 325 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		12,54	(2.835,03)
28/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [297 / 2025] Liquidação 325 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,74	(2.835,77)
28/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [298 / 2025] Liquidação 324 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		105,62	(2.941,39)
28/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [298 / 2025] Liquidação 324 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,31	(2.943,70)
28/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [298 / 2025] Liquidação 324 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,09	(2.971,79)
28/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [298 / 2025] Liquidação 324 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,49	(2.973,28)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 163/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	32,39		(2.940,89)

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 6



Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 162/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	137,51		(2.803,38)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 161/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	106,79		(2.696,59)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 160/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,76		(2.695,83)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 159/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	64,79		(2.631,04)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 158/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	62,16		(2.568,88)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	134,60		(2.434,28)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 129/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	62,41		(2.371,87)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 128/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	23,95		(2.347,92)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	7,68		(2.340,24)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 126/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,69		(2.339,55)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 125/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3,89		(2.335,66)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	75,89		(2.259,77)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 121/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	106,60		(2.153,17)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 120/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(2.110,02)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101999904140000, 2188101995900000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	38,80		(2.071,22)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.545,83		(525,39)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,44		(523,95)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,94		(502,01)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(473,22)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17,58		(455,64)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	455,64		0,00
Total da Conta						2.973,28	2.973,28	0,00

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [194 / 2025] Liquidação 214 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		62,30	(62,30)
19/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [218 / 2025] Liquidação 244 / 2025.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		117,69	(179,99)
19/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [217 / 2025] Liquidação 243 / 2025.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		289,66	(469,65)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [247 / 2025] Liquidação 277 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		422,34	(891,99)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [268 / 2025] Liquidação 298 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		951,62	(1.843,61)

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 8



Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 2188101999904140000, 218810199590000000

218830102000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [267 / 2025] Liquidação 297 / 2025.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.516,20	(11.359,81)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [256 / 2025] Liquidação 286 / 2025.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		28.201,92	(39.561,73)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [254 / 2025] Liquidação 284 / 2025.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.613,58	(41.175,31)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830102000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [253 / 2025] Liquidação 283 / 2025.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.178,93	(60.354,24)
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	62,30		(60.291,94)
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 123/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	289,66		(60.002,28)
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 124/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	117,69		(59.884,59)
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 131/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	422,34		(59.462,25)
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.178,93		(40.283,32)
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 144/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.613,58		(38.669,74)
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28.201,92		(10.467,82)
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 152/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.516,20		(951,62)
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 155/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	951,62		0,00
Total da Conta							60.354,24	60.354,24
							0,00	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 2188101999904140000, 218810199590000000

Página 9



218830104000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [247 / 2025] Liquidação 277 / 2025.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		109,38	(109,38)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [268 / 2025] Liquidação 298 / 2025.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.112,85	(3.222,23)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [267 / 2025] Liquidação 297 / 2025.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.546,92	(22.769,15)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [265 / 2025] Liquidação 295 / 2025.	211110103020000000		Férias (F)	00094		218,74	(22.987,89)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [256 / 2025] Liquidação 286 / 2025.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		23.844,14	(46.832,03)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [254 / 2025] Liquidação 284 / 2025.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.469,07	(60.301,10)
25/03/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [218830104000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [253 / 2025] Liquidação 283 / 2025.	211110101020000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		88.240,55	(148.541,65)
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 156/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.112,85		(145.428,80)
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 153/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.546,92		(125.881,88)
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	218,74		(125.663,14)
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	23.844,14		(101.819,00)
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 145/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.469,07		(88.349,93)
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	88.240,55		(109,38)

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**Gestão Patrimonial e Contábil****Livro Razão**

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 2188101999904140000, 218810199590000000

Página 10

218830104000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2025 com AVISO DE DEBITO número 25032025	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	109,38		0,00
					Total da Conta	148.541,65	148.541,65	0,00
451120100000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	(3.659.714,74)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de março/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(5.489.572,11)
					Total da Conta		1.829.857,37	(5.489.572,11)