



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2024

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.005.095,94



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	785.053,99
Contribuições Patronais	143.548,68
Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.650,53
Diárias – Pessoal Civil	1.516,80
Material de Consumo	437,43
Outros Serviços de Terceiros – PJ	51.314,91
Serviços de Tecnologia da Informação	11.341,11
Indenizações e Restituições	246,82
Total (R\$)	998.110,27



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 6.985,67

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

52,98%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	130.127,76
Saldo inicial da conta corrente em 31/01/2024 (=)	692.474,52
Duodécimo recebido (+)	1.490.678,52
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	6.985,67
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à prefeitura (-)	4.308,64
Despesas pagas no mês (-)	998.110,27
INSS conciliado (-)	49.130,04
Tarifa bancária a estornar (-)	55,00
Saldo da conta corrente em 29/02/2024 (=)	1.138.534,76



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 01/02/2024 até 29/02/2024

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Poder Legislativo												
01.001 - Camara Municipal de Apucarana												
0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
740	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	10.348.142,25	10.348.142,25	0,00	785.053,99	785.053,99	785.053,99	0,00	0,00	0,00
741	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	79.302,84	79.302,84	143.548,68	0,01	0,01	0,00
742	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	4.650,53	4.650,53	4.650,53	0,00	0,00	0,00
743	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	100.000,00	100.000,00	0,00	1.516,80	1.516,80	1.516,80	0,00	0,00	0,00
744	33390300000000000000	Material de consumo	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	218,30	437,43	437,43	0,00	0,00	0,00
745	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	40.000,00	40.000,00	0,00	3.553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	238.373,00	51.314,91	51.314,91	0,00	0,00	0,00
750	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	1.800,00	11.341,11	11.341,11	0,00	0,00	0,00
751	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	246,82	246,82	246,82	0,00	0,00	0,00
752	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				17.888.142,25	17.888.142,25	0,00	1.114.715,42	933.864,43	998.110,27	0,01	0,01	0,00
TOTAL POR UNIDADE				17.888.142,25	17.888.142,25	0,00	1.114.715,42	933.864,43	998.110,27	0,01	0,01	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO				17.888.142,25	17.888.142,25	0,00	1.114.715,42	933.864,43	998.110,27	0,01	0,01	0,00
TOTAL GERAL				17.888.142,25	17.888.142,25	0,00	1.114.715,42	933.864,43	998.110,27	0,01	0,01	0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
07/02/2024	46	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	6		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07022024	401,28
SubTotal 07/02/2024												401,28
Total Pago Fevereiro												401,28
Total Credor												401,28
22/02/2024	54	Ext.	71/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	4.509,23
22/02/2024	55	Ext.	89/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	3.141,82
SubTotal 22/02/2024												7.651,05
Total Pago Fevereiro												7.651,05
Total Credor												7.651,05
22/02/2024	78	Emp.	85/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	6.165,51
22/02/2024	79	Emp.	84/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	63.995,36
22/02/2024	80	Emp.	83/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	5.660,10
22/02/2024	81	Emp.	82/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	9.284,89
22/02/2024	82	Emp.	81/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	20.851,16
22/02/2024	83	Emp.	80/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	39.104,47
22/02/2024	84	Emp.	79/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	123.981,15
22/02/2024	85	Emp.	78/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	129.588,03
22/02/2024	86	Emp.	77/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	564,80
22/02/2024	87	Emp.	76/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	20.942,84
22/02/2024	88	Emp.	75/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	57.409,53
22/02/2024	89	Emp.	72/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	9.963,32
22/02/2024	90	Emp.	71/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	14.478,12
SubTotal 22/02/2024												501.989,28
Total Pago Fevereiro												501.989,28
Total Credor												501.989,28
29/02/2024	111	Emp.	86/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	4.528,72
SubTotal 29/02/2024												4.528,72
Total Pago Fevereiro												4.528,72
Total Credor												4.528,72
26/02/2024	75	Ext.	74/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26022024	5.155,29
26/02/2024	76	Ext.	90/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26022024	773,76
26/02/2024	77	Ext.	95/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26022024	694,70
SubTotal 26/02/2024												6.623,75
Total Pago Fevereiro												6.623,75
Total Credor												6.623,75
22/02/2024	56	Ext.	87/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	2.132,30
SubTotal 22/02/2024												2.132,30
Total Pago Fevereiro												2.132,30
Total Credor												2.132,30
21/02/2024	77	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	477632		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21022024	17,25
SubTotal 21/02/2024												17,25
Total Pago Fevereiro												17,25
Total Credor												17,25
07/02/2024	50	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	06022024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07022024	199,22



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 07/02/2024											199,22	
28/02/2024	94	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	28022024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022024	318,73
SubTotal 28/02/2024											318,73	
Total Pago Fevereiro											517,95	
Total Credor											517,95	
22/02/2024	57	Ext.	82/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	3.578,78
22/02/2024	58	Ext.	94/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	331,84
22/02/2024	59	Ext.	69/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	3.193,16
22/02/2024	60	Ext.	88/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	461,88
SubTotal 22/02/2024											7.565,66	
Total Pago Fevereiro											7.565,66	
Total Credor											7.565,66	
07/02/2024	49	Emp.	14/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84167612		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07022024	1.270,46
SubTotal 07/02/2024											1.270,46	
Total Pago Fevereiro											1.270,46	
Total Credor											1.270,46	
01/02/2024	44	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	3380		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01022024	41.678,44
SubTotal 01/02/2024											41.678,44	
Total Pago Fevereiro											41.678,44	
Total Credor											41.678,44	
20/02/2024	74	Emp.	69/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	19022024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20022024	758,40
SubTotal 20/02/2024											758,40	
27/02/2024	93	Emp.	102/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	331		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022024	246,82
SubTotal 27/02/2024											246,82	
Total Pago Fevereiro											1.005,22	
Total Credor											1.005,22	
22/02/2024	61	Ext.	85/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	2.151,40
22/02/2024	62	Ext.	66/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	306,03
SubTotal 22/02/2024											2.457,43	
Total Pago Fevereiro											2.457,43	
Total Credor											2.457,43	
08/02/2024	51	Emp.	67/2024	GUILHERME AVELINO FERNANDE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08022024	3.160,80
08/02/2024	52	Emp.	64/2024	GUILHERME AVELINO FERNANDE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08022024	268,30
SubTotal 08/02/2024											3.429,10	
Total Pago Fevereiro											3.429,10	
Total Credor											3.429,10	
09/02/2024	53	Emp.	62/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	566,10
09/02/2024	54	Emp.	61/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	1.080,11
09/02/2024	55	Emp.	60/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	3.301,31
09/02/2024	56	Emp.	59/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	4.528,73
09/02/2024	57	Emp.	58/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	26.410,77
09/02/2024	58	Emp.	57/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	1.723,84
09/02/2024	59	Emp.	56/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	13.790,13
09/02/2024	60	Emp.	55/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	1.145,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
09/02/2024	61	Emp.	54/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09022024	9.160,40
09/02/2024	62	Emp.	53/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09022024	154,72
09/02/2024	63	Emp.	52/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09022024	1.237,74
09/02/2024	64	Emp.	37/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09022024	34,75
09/02/2024	65	Emp.	36/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09022024	65,32
09/02/2024	66	Emp.	35/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09022024	278,02
09/02/2024	67	Emp.	34/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09022024	522,56
09/02/2024	68	Emp.	33/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09022024	19,18
09/02/2024	69	Emp.	32/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09022024	153,45
09/02/2024	70	Emp.	21/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09022024	8,19
09/02/2024	71	Emp.	20/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09022024	65,53
SubTotal 09/02/2024												64.245,85
28/02/2024	95	Emp.	104/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07.16.24059.6484794		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28022024	5.103,36
SubTotal 28/02/2024												5.103,36
29/02/2024	89	Ext.	96/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	908,85
29/02/2024	90	Ext.	91/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	9.088,50
29/02/2024	91	Ext.	83/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	17.473,01
29/02/2024	92	Ext.	78/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	1.817,70
29/02/2024	93	Ext.	75/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	19.552,31
29/02/2024	94	Ext.	62/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	426,75
29/02/2024	97	Ext.	59/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	20,12
29/02/2024	98	Emp.	99/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	149,45
29/02/2024	99	Emp.	98/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	566,10
29/02/2024	100	Emp.	97/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	1.034,31
29/02/2024	101	Emp.	96/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	1.195,60
29/02/2024	102	Emp.	95/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	3.796,20
29/02/2024	103	Emp.	94/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	4.528,72
29/02/2024	104	Emp.	93/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	30.369,93
29/02/2024	105	Emp.	92/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	1.756,05
29/02/2024	106	Emp.	91/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	14.047,70
29/02/2024	107	Emp.	90/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	1.145,00
29/02/2024	108	Emp.	89/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	9.160,40
29/02/2024	109	Emp.	88/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	160,98
29/02/2024	110	Emp.	87/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	1.287,84
29/02/2024	112	Emp.	74/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	49,81
29/02/2024	115	Emp.	66/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	2,68
29/02/2024	116	Emp.	65/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	21,46
29/02/2024	117	Emp.	73/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	398,52
SubTotal 29/02/2024												118.957,99
Total Pago Fevereiro												188.307,20
Total Credor												188.307,20
02/02/2024	45	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	70035		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	02022024	8.667,69
SubTotal 02/02/2024												8.667,69
27/02/2024	92	Emp.	10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	70961		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27022024	368,90
SubTotal 27/02/2024												368,90
28/02/2024	96	Emp.	10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	71051		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28022024	761,60



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 28/02/2024											761,60	
Total Pago Fevereiro											9.798,19	
Total Credor											9.798,19	
07/02/2024	48	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	14235113		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07022024	571,10
SubTotal 07/02/2024											571,10	
Total Pago Fevereiro											571,10	
Total Credor											571,10	
22/02/2024	63	Ext.	65/2024	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	2.500,00
SubTotal 22/02/2024											2.500,00	
Total Pago Fevereiro											2.500,00	
Total Credor											2.500,00	
27/02/2024	78	Ext.	97/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022024	3.228,88
27/02/2024	79	Ext.	79/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022024	12.962,80
27/02/2024	80	Ext.	84/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022024	14.393,61
27/02/2024	81	Ext.	92/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022024	19.560,24
27/02/2024	82	Ext.	76/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022024	79.942,11
27/02/2024	83	Ext.	63/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022024	40,12
SubTotal 27/02/2024											130.127,76	
29/02/2024	84	Ext.	102/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	38,40
29/02/2024	85	Ext.	101/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	16,07
29/02/2024	86	Ext.	100/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	0,87
29/02/2024	87	Ext.	99/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	18,60
29/02/2024	88	Ext.	98/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	6,00
29/02/2024	95	Ext.	61/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	0,18
29/02/2024	96	Ext.	60/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	43,15
29/02/2024	98	Ext.	57/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	21,55
29/02/2024	99	Ext.	56/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	28,79
29/02/2024	100	Ext.	55/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	15,42
29/02/2024	101	Ext.	54/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	10,04
29/02/2024	102	Ext.	53/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	437,03
29/02/2024	103	Ext.	107/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	6.985,67
SubTotal 29/02/2024											7.621,77	
Total Pago Fevereiro											137.749,53	
Total Credor											137.749,53	
29/02/2024	97	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	4209, 4210		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	359,70
29/02/2024	114	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE	4177		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	76,68
SubTotal 29/02/2024											436,38	
Total Pago Fevereiro											436,38	
Total Credor											436,38	
21/02/2024	76	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	988		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21022024	704,00
SubTotal 21/02/2024											704,00	
Total Pago Fevereiro											704,00	
Total Credor											704,00	
15/02/2024	73	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2759		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15022024	5.700,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 15/02/2024											5.700,00	
Total Pago Fevereiro											5.700,00	
Total Credor											5.700,00	
22/02/2024	64	Ext.	80/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	1.623,50
SubTotal 22/02/2024											1.623,50	
Total Pago Fevereiro											1.623,50	
Total Credor											1.623,50	
14/02/2024	72	Emp.	6/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5740949		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14022024	855,85
SubTotal 14/02/2024											855,85	
Total Pago Fevereiro											855,85	
Total Credor											855,85	
14/02/2024	53	Ext.	58/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14022024	1.469,61
SubTotal 14/02/2024											1.469,61	
22/02/2024	65	Ext.	93/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	4.768,23
22/02/2024	66	Ext.	68/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	32.271,95
22/02/2024	67	Ext.	81/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	8.938,94
22/02/2024	68	Ext.	86/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	13.199,54
SubTotal 22/02/2024											59.178,66	
Total Pago Fevereiro											60.648,27	
Total Credor											60.648,27	
22/02/2024	69	Ext.	73/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLICA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	60,98
SubTotal 22/02/2024											60,98	
Total Pago Fevereiro											60,98	
Total Credor											60,98	
22/02/2024	70	Ext.	77/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	34,56
22/02/2024	71	Ext.	72/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	8,64
SubTotal 22/02/2024											43,20	
Total Pago Fevereiro											43,20	
Total Credor											43,20	
07/02/2024	47	Emp.	13/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	18415934/02/2024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07022024	427,45
SubTotal 07/02/2024											427,45	
Total Pago Fevereiro											427,45	
Total Credor											427,45	
22/02/2024	72	Ext.	64/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	4.400,00
SubTotal 22/02/2024											4.400,00	
Total Pago Fevereiro											4.400,00	
Total Credor											4.400,00	
22/02/2024	73	Ext.	67/2024	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	9.000,00
SubTotal 22/02/2024											9.000,00	
Total Pago Fevereiro											9.000,00	
Total Credor											9.000,00	
20/02/2024	75	Emp.	68/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	19022024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20022024	758,40
SubTotal 20/02/2024											758,40	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2024 até: 29/02/2024 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Fevereiro											758,40	
Total Credor											758,40	
22/02/2024	74	Ext.	70/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22022024	165,00
22/02/2024	91	Emp.	100/2024	VIACAO GARCIA LTDA	236603		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22022024	79,00
SubTotal 22/02/2024											244,00	
Total Pago Fevereiro											244,00	
Total Credor											244,00	
Total Geral											1.005.095,94	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
64	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/02/2024	GUILHERME AVELINO FE	268,30	0,00	0,00	268,30
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
65	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	21,46	0,00	0,00	21,46
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
66	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	2,68	0,00	0,00	2,68
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	08/02/2024	GUILHERME AVELINO FE	4.650,53	0,00	0,00	4.650,53
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
68	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	19/02/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - Participação na Audiência Pública "Sem duplicação, Pedágio Não!" - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato NOS DIAS 20 E 21/02/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	19/02/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - Participação na Audiência Pública "Sem duplicação, Pedágio Não!" - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato NOS DIAS 20 E 21/02/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
70 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	20/02/2024	SERCOMTEL S.A TELECC	10.788,00	0,00	0,00	10.788,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME PLANO E SERVIÇOS CONTRATADOS - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021. Licitação: 4 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 7 / 2021 - Aditivo: 3 / 2024 ID: 8									
Itens: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA / MOVEL (PAGAMENTO MENSAL) : 12,00000									
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	14.944,99	0,00	0,00	14.944,99
REF. FÉRIAS DE Férias (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	9.963,32	0,00	0,00	9.963,32
REF. FÉRIAS DE Férias (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
73	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	398,53	0,01	0,00	398,52
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
74	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	49,81	0,00	0,00	49,81
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
75	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	218.474,23	0,00	0,00	218.474,23
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
76	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
77	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	175.595,87	0,00	0,00	175.595,87
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	123.981,15	0,00	0,00	123.981,15
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	39.104,47	0,00	0,00	39.104,47
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	9.284,89	0,00	0,00	9.284,89
REF. FÉRIAS DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
83	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	5.660,10	0,00	0,00	5.660,10
REF. FÉRIAS DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
84	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
85	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
86	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
88	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
89	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	9.160,40	0,00	0,00	9.160,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
90	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	14.047,70	0,00	0,00	14.047,70



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.756,05	0,00	0,00	1.756,05
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
93	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	30.369,93	0,00	0,00	30.369,93
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
94	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
95	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.796,20	0,00	0,00	3.796,20
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
96	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
97	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.034,31	0,00	0,00	1.034,31
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
98	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
99	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	149,45	0,00	0,00	149,45
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	21/02/2024	VIACAO GARCIA LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	21/02/2024	E. D. E. G. INFORMATICA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
REF. CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFIGURAÇÃO SERVIDOR LINUX DEBIAN 12, COM OS SEGUINTE ITENS: * Configuração de discos em raid via softwares (MDADM) * Gerenciamento de 2 links internet * Configuração de link default e link reserva * Controle de link por endereço ip ou mac address * Controle de banda * Suporte VLAN * Servidor Proxy Squid * Servidor DHCP * Configuração automática proxy WPAD * Monitoramento de saúde dos discos notificação por email * 6 meses suporte para ajustes									
Itens: 1 - CONCEITOS DE FIREWALL LINUX IPTABLES SHOREWALL IPROUTE 2 BALANCEAMENTO DE LINKS ZONA DMZ PROXY ARP : 1,00000									
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	21/02/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	246,82	0,00	0,00	246,82
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (39,241L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - Participação Audiência Pública "Sem duplicação, Pedágio Não!" - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato CONFORME SOLICITAÇÃO.									
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	28/02/2024	ROCCO DISTRIBUIDORA	218,30	0,00	0,00	218,30



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/02/2024 Até: 29/02/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
Itens: 1 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. PACOTE COM 03 UNIDADES. O PRODUTO DEVE POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E DURABILIDADE IGUAIS OU SUPERIORES AO PRODUTO DA MARCA SCOTCH- BRITE, FABRICANTE 3M. : 30,00000 2 - ESPONJA DE AÇO REFERENCIA BOM-BRIL : 10,00000									
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	28/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	5.103,36	0,00	0,00	5.103,36
REF. ENCARGOS PATRONAIS - INSS - DE SERVIDORES EFETIVOS - COMPLEMENTAR - DO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME CÁLCULOS APRESENTADOS PELO SETOR DE RH.									
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	28/02/2024	KOA TURISMO E INTERC.	3.553,14	0,00	0,00	3.553,14
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 19 E 23/05/24, RESPECTIVAMENTE, PARA O VEREADOR TIAGO CORDEIRO E SEU ASSESSOR EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO. Licitação: 4 / 2023 - Pregão									
Itens: 1 - Registro de preço para agenciamento, cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas. : ,07106									
106 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	29/02/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 1 / 2023 - Concorrência Contrato: 11 / 2023 - Aditivo: 1 / 2024 ID: 9									
Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. : 3,00000									
Total Empenhos Globais						238.288,00	0,00	0,00	238.288,00
Total Empenhos Ordinários						876.427,42	0,01	0,00	876.427,41
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.114.715,42	0,01	0,00	1.114.715,41

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000,
2188301040000000000



21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
29/02/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Ref. rendimentos de aplicação financeira do mês de fevereiro/ 2024	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		6.985,67	(6.985,67)	
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6.985,67		0,00	
Total da Conta						6.985,67	6.985,67	0,00	

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
02/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 64 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(437,03)	
07/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 68 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,55	(458,58)	
07/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 67 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(487,37)	
07/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2024] Liquidação 66 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		15,42	(502,79)	
07/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 65 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		10,04	(512,83)	
14/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [6 - 0 / 2024] Liquidação 74 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(555,98)	
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [100 / 2024] Liquidação 110 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,00	(561,98)	
27/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2024] Liquidação 111 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		18,60	(580,58)	
28/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 114 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		16,07	(596,65)	
28/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2024] Liquidação 115 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		38,40	(635,05)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 113 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,87	(635,92)
29/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 76 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,18	(636,10)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	38,40		(597,70)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16,07		(581,63)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,87		(580,76)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 99/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18,60		(562,16)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,00		(556,16)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,18		(555,98)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(512,83)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,55		(491,28)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(462,49)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15,42		(447,07)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 54/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	10,04		(437,03)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		0,00
Total da Conta						636,10	636,10	0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [67 / 2024] Liquidação 73 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		20,12	(20,12)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [85 / 2024] Liquidação 95 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(928,97)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [84 / 2024] Liquidação 94 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(10.017,47)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [78 / 2024] Liquidação 88 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.473,01	(27.490,48)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [76 / 2024] Liquidação 86 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(29.308,18)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [75 / 2024] Liquidação 85 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.552,31	(48.860,49)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [71 / 2024] Liquidação 81 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		426,75	(49.287,24)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 96/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(48.378,39)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 91/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(39.289,89)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 83/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.473,01		(21.816,88)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 78/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(19.999,18)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 75/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.552,31		(446,87)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	426,75		(20,12)

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000,
2188301040000000000



2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	20,12		0,00	
Total da Conta						49.287,24	49.287,24	0,00	

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [85 / 2024] Liquidação 95 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.228,88)	
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [84 / 2024] Liquidação 94 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.560,24	(22.789,12)	
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [78 / 2024] Liquidação 88 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		14.393,61	(37.182,73)	
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [76 / 2024] Liquidação 86 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(50.145,53)	
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [75 / 2024] Liquidação 85 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		79.942,11	(130.087,64)	
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [71 / 2024] Liquidação 81 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		40,12	(130.127,76)	
27/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2024 com AVISO DE DEBITO número 27022024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		(126.898,88)	
27/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 79/2024 com AVISO DE DEBITO número 27022024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(113.936,08)	
27/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 84/2024 com AVISO DE DEBITO número 27022024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.393,61		(99.542,47)	
27/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2024 com AVISO DE DEBITO número 27022024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.560,24		(79.982,23)	
27/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 76/2024 com AVISO DE DEBITO número 27022024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	79.942,11		(40,12)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
27/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 63/2024 com AVISO DE DEBITO número 27022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	40,12		0,00	
Total da Conta						130.127,76	130.127,76	0,00	
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(1.490.678,52)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
14/02/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Ref. Duodécimo do mês de fevereiro/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.490.678,52	(2.981.357,04)	
Total da Conta							1.490.678,52	(2.981.357,04)	