



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2024

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 855.951,32



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	815.668,15
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	4.806,74
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.413,16
Diárias – Pessoal Civil	2.275,20
Material de Consumo	2.712,89
Outros Serviços de Terceiros – PJ	10.904,61
Serviços de Tecnologia da Informação	11.703,61
Indenizações e Restituições	158,32
Total (R\$)	851.642,68



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 4.308,64

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

54,95%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO/2024



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	128.469,70
Saldo inicial da conta corrente em 01/01/2024 (=)	0,00
Duodécimo recebido (+)	1.490.678,52
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	4.308,64
Despesas pagas no mês (-)	851.642,68
INSS a conciliar (+)	49.130,04
Saldo da conta corrente em 31/01/2024 (=)	692.474,52



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 01/01/2024 até 31/01/2024

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	815.668,15	815.668,15	815.668,15	0,00	0,00	0,00
741	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	69.052,59	69.052,59	4.806,74	0,00	0,00	0,00
742	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	3.413,16	3.413,16	3.413,16	0,00	0,00	0,00
743	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	100.000,00	100.000,00	0,00	2.275,20	2.275,20	2.275,20	0,00	0,00	0,00
744	33390300000000000000	Material de consumo	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	15.650,00	2.712,89	2.712,89	0,00	0,00	0,00
745	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	642.587,27	10.904,61	10.904,61	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	101.601,57	11.703,61	11.703,61	0,00	0,00	0,00
751	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	158,32	158,32	158,32	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	1.650.406,26	915.888,53	851.642,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE				17.888.142,25	17.888.142,25	0,00	1.650.406,26	915.888,53	851.642,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO				17.888.142,25	17.888.142,25	0,00	1.650.406,26	915.888,53	851.642,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				17.888.142,25	17.888.142,25	0,00	1.650.406,26	915.888,53	851.642,68	0,00	0,00	0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/01/2024 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
15/01/2024	1	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	5		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	401,28
SubTotal 15/01/2024												401,28
Total Pago Janeiro												401,28
Total Credor												401,28
24/01/2024	1	Ext.	22/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	3.995,54
24/01/2024	2	Ext.	41/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	2.671,32
SubTotal 24/01/2024												6.666,86
Total Pago Janeiro												6.666,86
Total Credor												6.666,86
16/01/2024	13	Emp.	22/2024	ANA MARIA SCHMIDT	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16012024	3.351,73
16/01/2024	14	Emp.	19/2024	ANA MARIA SCHMIDT	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16012024	819,16
SubTotal 16/01/2024												4.170,89
Total Pago Janeiro												4.170,89
Total Credor												4.170,89
23/01/2024	18	Emp.	24/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID	22012024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012024	758,40
SubTotal 23/01/2024												758,40
Total Pago Janeiro												758,40
Total Credor												758,40
24/01/2024	19	Emp.	50/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	5.700,44
24/01/2024	20	Emp.	49/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	64.597,22
24/01/2024	21	Emp.	48/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	28.056,96
24/01/2024	22	Emp.	47/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	5.754,17
24/01/2024	23	Emp.	46/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	10.425,59
24/01/2024	24	Emp.	45/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	19.596,09
24/01/2024	25	Emp.	44/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	17.375,98
24/01/2024	26	Emp.	43/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	38.170,97
24/01/2024	27	Emp.	42/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	117.667,11
24/01/2024	28	Emp.	41/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	119.926,60
24/01/2024	29	Emp.	40/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	564,80
24/01/2024	30	Emp.	39/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	14.407,22
24/01/2024	31	Emp.	38/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	53.786,15
24/01/2024	32	Emp.	30/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	3.205,14
24/01/2024	33	Emp.	29/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	6.950,40
24/01/2024	34	Emp.	28/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	9.029,38
24/01/2024	35	Emp.	27/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	9.519,15
24/01/2024	36	Emp.	26/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	10.038,07
SubTotal 24/01/2024												534.771,44
Total Pago Janeiro												534.771,44
Total Credor												534.771,44
30/01/2024	37	Emp.	31/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012024	278,02
30/01/2024	38	Emp.	51/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012024	4.528,72
SubTotal 30/01/2024												4.806,74
Total Pago Janeiro												4.806,74
Total Credor												4.806,74
26/01/2024	29	Ext.	47/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26012024	694,70



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/01/2024 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
26/01/2024	30	Ext.	42/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26012024	773,76
26/01/2024	31	Ext.	25/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26012024	5.155,29
SubTotal 26/01/2024												6.623,75
Total Pago Janeiro												6.623,75
Total Credor												6.623,75
24/01/2024	3	Ext.	39/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	2.132,30
SubTotal 24/01/2024												2.132,30
Total Pago Janeiro												2.132,30
Total Credor												2.132,30
30/01/2024	39	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	2606875923		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012024	18,20
SubTotal 30/01/2024												18,20
Total Pago Janeiro												18,20
Total Credor												18,20
15/01/2024	2	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	012023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	356,31
SubTotal 15/01/2024												356,31
Total Pago Janeiro												356,31
Total Credor												356,31
25/01/2024	13	Ext.	21/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	3.193,16
25/01/2024	14	Ext.	46/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	331,84
25/01/2024	15	Ext.	34/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	3.578,78
25/01/2024	16	Ext.	40/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	461,88
SubTotal 25/01/2024												7.565,66
Total Pago Janeiro												7.565,66
Total Credor												7.565,66
15/01/2024	3	Emp.	14/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	79238168		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	798,16
SubTotal 15/01/2024												798,16
Total Pago Janeiro												798,16
Total Credor												798,16
24/01/2024	4	Ext.	28/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	25,12
24/01/2024	5	Ext.	18/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	189,55
24/01/2024	6	Ext.	37/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	1.909,64
SubTotal 24/01/2024												2.124,31
Total Pago Janeiro												2.124,31
Total Credor												2.124,31
23/01/2024	17	Emp.	25/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	22012024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012024	758,40
SubTotal 23/01/2024												758,40
30/01/2024	40	Emp.	63/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	1199		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012024	158,32
SubTotal 30/01/2024												158,32
Total Pago Janeiro												916,72
Total Credor												916,72
31/01/2024	43	Ext.	48/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	908,85
31/01/2024	44	Ext.	43/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	9.088,50
31/01/2024	45	Ext.	35/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	17.298,20



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/01/2024 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
31/01/2024	46	Ext.	30/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31012024	1.501,86
31/01/2024	47	Ext.	26/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31012024	19.230,04
31/01/2024	48	Ext.	15/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31012024	143,85
31/01/2024	49	Ext.	13/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31012024	581,47
31/01/2024	50	Ext.	11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31012024	315,84
31/01/2024	51	Ext.	9/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31012024	61,43
SubTotal 31/01/2024												49.130,04
Total Pago Janeiro												49.130,04
Total Credor												49.130,04
15/01/2024	4	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	69322		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15012024	8.667,69
15/01/2024	5	Emp.	10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	69569		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15012024	590,24
SubTotal 15/01/2024												9.257,93
22/01/2024	16	Emp.	10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	69746		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22012024	885,36
SubTotal 22/01/2024												885,36
Total Pago Janeiro												10.143,29
Total Credor												10.143,29
15/01/2024	6	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	14026120		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15012024	571,10
SubTotal 15/01/2024												571,10
Total Pago Janeiro												571,10
Total Credor												571,10
22/01/2024	15	Emp.	23/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	22012024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22012024	758,40
SubTotal 22/01/2024												758,40
Total Pago Janeiro												758,40
Total Credor												758,40
24/01/2024	7	Ext.	17/2024	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24012024	2.500,00
SubTotal 24/01/2024												2.500,00
Total Pago Janeiro												2.500,00
Total Credor												2.500,00
15/01/2024	7	Emp.	18/2024	LUIZ CARLOS BALAN	012024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15012024	2.000,00
15/01/2024	8	Emp.	17/2024	LUIZ CARLOS BALAN	012024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15012024	2.000,00
SubTotal 15/01/2024												4.000,00
Total Pago Janeiro												4.000,00
Total Credor												4.000,00
25/01/2024	22	Ext.	27/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25012024	78.090,65
25/01/2024	23	Ext.	44/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25012024	19.670,64
25/01/2024	24	Ext.	36/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25012024	14.636,06
25/01/2024	25	Ext.	31/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25012024	12.838,73
25/01/2024	26	Ext.	49/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25012024	3.067,71
25/01/2024	27	Ext.	14/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25012024	94,23
25/01/2024	28	Ext.	12/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25012024	71,68
SubTotal 25/01/2024												128.469,70
31/01/2024	32	Ext.	51/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31012024	0,60
31/01/2024	33	Ext.	50/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31012024	0,69
31/01/2024	34	Ext.	10/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31012024	44,64



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/01/2024 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
31/01/2024	35	Ext.	8/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	43,15
31/01/2024	36	Ext.	7/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	0,42
31/01/2024	37	Ext.	6/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	21,55
31/01/2024	38	Ext.	5/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	9,69
31/01/2024	39	Ext.	4/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	28,79
31/01/2024	40	Ext.	3/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	17,97
31/01/2024	41	Ext.	2/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	29,76
31/01/2024	42	Ext.	1/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	437,03
31/01/2024	52	Ext.	52/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	4.308,64
SubTotal 31/01/2024											4.942,93	
Total Pago Janeiro											133.412,63	
Total Credor											133.412,63	
31/01/2024	41	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4109		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	247,73
31/01/2024	42	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4107, 4108		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	290,07
31/01/2024	43	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4065		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	173,38
SubTotal 31/01/2024											711,18	
Total Pago Janeiro											711,18	
Total Credor											711,18	
15/01/2024	9	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	958		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	704,00
SubTotal 15/01/2024											704,00	
Total Pago Janeiro											704,00	
Total Credor											704,00	
15/01/2024	10	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2701		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	5.700,00
SubTotal 15/01/2024											5.700,00	
Total Pago Janeiro											5.700,00	
Total Credor											5.700,00	
24/01/2024	8	Ext.	32/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	1.623,50
SubTotal 24/01/2024											1.623,50	
Total Pago Janeiro											1.623,50	
Total Credor											1.623,50	
15/01/2024	11	Emp.	6/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5674973		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	855,85
SubTotal 15/01/2024											855,85	
Total Pago Janeiro											855,85	
Total Credor											855,85	
25/01/2024	17	Ext.	33/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	9.558,96
25/01/2024	18	Ext.	38/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	13.199,54
25/01/2024	19	Ext.	20/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	32.271,95
25/01/2024	20	Ext.	45/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	4.768,23
SubTotal 25/01/2024											59.798,68	
Total Pago Janeiro											59.798,68	
Total Credor											59.798,68	
25/01/2024	21	Ext.	24/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	60,98
SubTotal 25/01/2024											60,98	
Total Pago Janeiro											60,98	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/01/2024 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 Credor												60,98
24/01/2024	9	Ext.	29/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24012024	34,56
24/01/2024	10	Ext.	23/2024	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24012024	8,64
SubTotal 24/01/2024												43,20
Total Pago Janeiro												43,20
Total Credor												43,20
15/01/2024	12	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	18328679/01/2024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15012024	427,45
SubTotal 15/01/2024												427,45
Total Pago Janeiro												427,45
Total Credor												427,45
24/01/2024	11	Ext.	16/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24012024	4.400,00
SubTotal 24/01/2024												4.400,00
Total Pago Janeiro												4.400,00
Total Credor												4.400,00
24/01/2024	12	Ext.	19/2024	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24012024	9.000,00
SubTotal 24/01/2024												9.000,00
Total Pago Janeiro												9.000,00
Total Credor												9.000,00
Total Geral												855.951,32



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
1 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	4.815,36	0,00	0,00	4.815,36
REF. LOCAÇÃO DE DUAS VAGAS DE GARAGENS COBERTAS/ESTACIONAMENTO PARA GUARDAR OS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS (CHEVROLET TRACKER PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19). Licitação: 3 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 2 / 2021 - Aditivo: 5 / 2023 ID: 36									
2 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	02/01/2024	IPM SISTEMAS LTDA	83.763,79	0,00	0,00	83.763,79
REF. FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA À CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020 QUE VISA A ADOÇÃO DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE PARA OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, CONTENDO MÓDULOS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS; CONTROLE INTERNO; PONTO ELETRÔNICO; SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO; FOLHA DE PAGAMENTO; ALMOXARIFADO; COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS; FROTAS; PATRIMÔNIO; APP; AUTOATENDIMENTO; PORTAL DA TRANSPARENCIA; PROCURADORIA; MEMORANDO; GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS; PROTOCOLO E PROCESSO DIGITAL E DATA CENTER, SENDO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA; E, MENSALIDADES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AOS MÓDULOS CONTRATADOS. Licitação: 7 / 2022 - Inexigibilidade Contrato: 19 / 2022 - Aditivo: 3 / 2023 ID: 33									
3 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2024	R. E. COMERCIO E MANU	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (CPCT PABX DIGITAL) PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 15 / 2020 - Dispensa de Licitação Contrato: 8 / 2020 - Aditivo: 3 / 2023 ID: 31									
4 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	02/01/2024	NATURAL VEGAS COMEF	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO 3.000 LITROS AO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R\$ 13.650,00, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2021. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 4 / 2023 ID: 38									
5 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2024	EDITORA TRIBUNA DO N	441.229,05	0,00	0,00	441.229,05
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS, ATOS, COMUNICADOS, OUTRAS PUBLICAÇÕES CORRELATAS E DEMAIS NOTAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA). Licitação: 5 / 2023 - Pregão Contrato: 12 / 2023 ID: 27									
6 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2024	SERCOMTEL S.A TELECC	2.161,38	0,00	0,00	2.161,38
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME PLANO E SERVIÇOS CONTRATADOS - SEGUNDO 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: 2 / 2024 ID: 3									
7 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2024	ANDERSON FERREIRA D	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM MENSAL DOS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19, EM QUANTIDADE ESTIMADA DE 4 LAVAGENS MENSAS, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2022. Licitação: 16 / 2022 - Dispensa de Licitação Contrato: 18 / 2022 - Aditivo: Ap 01 / 2024 ID: 4									

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Pág 2 / 6

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
8 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2024	RADIO CULTURA DE APU	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS A PARTIR DAS 16H, DIRETAMENTE DO PLENÁRIO, COM TRANSMISSÃO NA RÁDIO A PARTIR DAS 20H, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021. Licitação: 1 / 2021 - Pregão Contrato: 5 / 2021 - Aditivo: Ap 01 / 2024 ID: 5									
9 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	02/01/2024	LIGGA TELECOMUNICAC	7.198,68	0,00	0,00	7.198,68
REF. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 30MBPS COM IP FIXO E COM GARANTIA DE VELOCIDADE, COM MENSALIDADE NO VALOR DE R\$ 599,90, CONFORME CONTRATO Nº 13/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2022. Licitação: 7 / 2022 - Dispensa de Licitação Contrato: 13 / 2022 - Aditivo: Ap 01 / 2024 ID: 6									
10 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	02/01/2024	IPM SISTEMAS LTDA	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
REF. PRESTAÇÃO DE ATÉ 50 HORAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CUSTOMIZAÇÃO E DE ATENDIMENTO LOCAL OU REMOTO PELO SISTEMA DE GESTÃO UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. Licitação: 7 / 2023 - Inexigibilidade Contrato: 17 / 2023 - Aditivo: Ap 01 / 2024 ID: 7									
11 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2024	R.T ESTRELA ASSESSOR	18.739,75	0,00	0,00	18.739,75
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). Licitação: 3 / 2023 - Pregão Contrato: 3 / 2023 ID: 12									
12 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E	78.853,73	0,00	0,00	78.853,73
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 ID: 23									
13 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	02/01/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2.889,10	0,00	0,00	2.889,10
REF. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 100 MBPS, COM IP FIXO E COM GARANTIA DE VELOCIDADE PARA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 14 / 2023 - Dispensa de Licitação Contrato: 8 / 2023 - Aditivo: 1 / 2024 ID: 1									
14 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024.									
15 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2024	COMPANHIA DE SANEAM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024.									
16 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024.									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	10/01/2024	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	10/01/2024	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
19	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	15/01/2024	ANA MARIA SCHMIDT	819,16	0,00	0,00	819,16
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
20	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	65,53	0,00	0,00	65,53
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
21	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	15/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	8,19	0,00	0,00	8,19
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
22	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	15/01/2024	ANA MARIA SCHMIDT	3.413,16	0,00	0,00	3.413,16
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
23	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	22/01/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA "AUDIÊNCIA SECRETARIAS DO ESTADO DO PARANÁ", PARA CURITIBA, NOS DIAS 23 E 24/01/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
24	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	22/01/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA "ACOMPANHAR VEREADOR EM AUDIÊNCIA SECRETARIA DO ESTADO DO PARANÁ", PARA CURITIBA, NOS DIAS 23 E 24/01/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
25	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	22/01/2024	FRANCILEY PRETO GODI	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA "AUDIÊNCIA SECRETARIAS ESTADO PARANÁ", PARA CURITIBA, NOS DIAS 23 E 24/01/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
26	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.425,59	0,00	0,00	10.425,59
REF. FÉRIAS DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	9.519,15	0,00	0,00	9.519,15
REF. FÉRIAS DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	9.705,08	0,00	0,00	9.705,08
REF. FÉRIAS DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
29	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	6.950,40	0,00	0,00	6.950,40
REF. FÉRIAS DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
30	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.348,99	0,00	0,00	3.348,99
REF. FÉRIAS DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
31	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDI	278,02	0,00	0,00	278,02



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
32	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	153,45	0,00	0,00	153,45
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
33	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	19,18	0,00	0,00	19,18
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	522,56	0,00	0,00	522,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	278,02	0,00	0,00	278,02
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	65,32	0,00	0,00	65,32
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
37	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	34,75	0,00	0,00	34,75
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
38	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	211.881,95	0,00	0,00	211.881,95
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
39	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	28.807,49	0,00	0,00	28.807,49
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
40	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
41	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	166.622,10	0,00	0,00	166.622,10
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
42	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	117.667,11	0,00	0,00	117.667,11
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
43	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	38.170,97	0,00	0,00	38.170,97
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
44	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	17.375,98	0,00	0,00	17.375,98
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	19.596,09	0,00	0,00	19.596,09
REF. FÉRIAS DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.425,59	0,00	0,00	10.425,59



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FÉRIAS DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	5.754,17	0,00	0,00	5.754,17
REF. FÉRIAS DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	28.056,96	0,00	0,00	28.056,96
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDER	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
52	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.237,74	0,00	0,00	1.237,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
53	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
54	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	9.160,40	0,00	0,00	9.160,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
55	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
56	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	13.790,13	0,00	0,00	13.790,13
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
57	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.723,84	0,00	0,00	1.723,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
58	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	26.410,77	0,00	0,00	26.410,77
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
59	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,73	0,00	0,00	4.528,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
60	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.301,31	0,00	0,00	3.301,31
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
61	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.080,11	0,00	0,00	1.080,11



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	29/01/2024	FRANCILEY PRETO GODI	158,32	0,00	0,00	158,32
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (39,88L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
Total Empenhos Globais						738.138,84	0,00	0,00	738.138,84
Total Empenhos Ordinários						894.567,42	0,00	0,00	894.567,42
Total Empenhos Estimativos						17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.650.406,26	0,00	0,00	1.650.406,26



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 2188101999904140000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Ref. rendimentos de aplicação financeira do mês de janeiro/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		4.308,64	(4.308,64)	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	4.308,64		0,00	
Total da Conta						4.308,64	4.308,64	0,00	

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
15/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 3 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		17,97	(17,97)	
15/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2024] Liquidação 7 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		9,69	(27,66)	
15/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 1 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(464,69)	
15/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2024] Liquidação 2 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		29,76	(494,45)	
15/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 4 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(523,24)	
15/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [6 - 0 / 2024] Liquidação 13 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(566,39)	
15/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 8 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,55	(587,94)	
22/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2024] Liquidação 18 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		44,64	(632,58)	
31/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 60 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,60	(633,18)	
31/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 59 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,69	(633,87)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 2188101999904140000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 12 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,42	(634,29)	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,60		(633,69)	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,69		(633,00)	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	44,64		(588,36)	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(545,21)	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,42		(544,79)	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,55		(523,24)	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9,69		(513,55)	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(484,76)	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17,97		(466,79)	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	29,76		(437,03)	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		0,00	
Total da Conta						634,29	634,29	0,00	
2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
16/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [22 / 2024] Liquidação 17 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		61,43	(61,43)	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 218830102000000000, 218830104000000000,
2188101999904140000



2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [50 / 2024] Liquidação 46 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(970,28)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [49 / 2024] Liquidação 45 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(10.058,78)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [41 / 2024] Liquidação 37 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.298,20	(27.356,98)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [39 / 2024] Liquidação 35 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.501,86	(28.858,84)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [38 / 2024] Liquidação 34 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.230,04	(48.088,88)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [30 / 2024] Liquidação 26 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		143,85	(48.232,73)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [28 / 2024] Liquidação 24 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		581,47	(48.814,20)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [26 / 2024] Liquidação 22 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		315,84	(49.130,04)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 48/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(48.221,19)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(39.132,69)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 35/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.298,20		(21.834,49)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 30/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.501,86		(20.332,63)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 26/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.230,04		(1.102,59)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 2188101999904140000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 15/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	143,85		(958,74)	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	581,47		(377,27)	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	315,84		(61,43)	
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	61,43		0,00	
Total da Conta						49.130,04	49.130,04	0,00	
2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [50 / 2024] Liquidação 46 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.067,71	(3.067,71)	
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [49 / 2024] Liquidação 45 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.670,64	(22.738,35)	
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [41 / 2024] Liquidação 37 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		14.636,06	(37.374,41)	
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [39 / 2024] Liquidação 35 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.838,73	(50.213,14)	
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [38 / 2024] Liquidação 34 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		78.090,65	(128.303,79)	
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [28 / 2024] Liquidação 24 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		94,23	(128.398,02)	
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [26 / 2024] Liquidação 22 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		71,68	(128.469,70)	
25/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 27/2024 com AVISO DE DEBITO número 25012024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	78.090,65		(50.379,05)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000,
2188101999904140000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
25/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2024 com AVISO DE DEBITO número 25012024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.670,64		(30.708,41)	
25/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 36/2024 com AVISO DE DEBITO número 25012024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.636,06		(16.072,35)	
25/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 31/2024 com AVISO DE DEBITO número 25012024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.838,73		(3.233,62)	
25/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2024 com AVISO DE DEBITO número 25012024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.067,71		(165,91)	
25/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2024 com AVISO DE DEBITO número 25012024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	94,23		(71,68)	
25/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2024 com AVISO DE DEBITO número 25012024	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	71,68		0,00	
Total da Conta						128.469,70	128.469,70	0,00	
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
15/01/2024	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. Duodécimo do mês de janeiro/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.490.678,52	(1.490.678,52)	
Total da Conta							1.490.678,52	(1.490.678,52)	