



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2025

Danylo Fernando Acioli Machado  
Presidente

Gestão 2025-2026



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

**R\$ 958.351,83**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	816.545,69
Contribuições Patronais	101.307,86
Diárias – Pessoal Civil	6.325,00
Material de Consumo	4.488,59
Outras despesas com pessoal – terceirização	3.620,00
Outros Serviços de Terceiros – PJ	8.771,20
Serviços de Tecnologia da Informação	11.199,59
Indenizações e Restituições	591,62
<b>Total (R\$)</b>	<b>952.849,55</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

**R\$ 5.502,28**

Índice de comprometimento com a  
Folha de Pagamento

**44,62%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO/2025



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	126.484,05
Saldo inicial da conta corrente em <b>01/01/2025 (=)</b>	<b>0,00</b>
Duodécimo recebido (+)	1.829.857,37
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	5.502,28
Despesas pagas no mês (-)	952.849,55
Saldo da conta corrente em <b>31/01/2025 (=)</b>	<b>882.510,10</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Acesso a informações  
**Portal da Transparência**  
[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)





**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2025 até 31/01/2025

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
<b>01 - Poder Legislativo</b>												
<b>01.001 - Camara Municipal de Apucarana</b>												
<b>0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>												
850	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	816.545,69	816.545,69	816.545,69	0,00	0,00	0,00
851	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	101.307,88	101.307,88	101.307,86	0,02	0,02	0,00
896	33190910000000000000	Sentenças judiciais	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00
854	33390300000000000000	Material de consumo	00001	250.000,00	250.000,00	0,00	7.243,40	4.488,59	4.488,59	0,00	0,00	0,00
855	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	7.240,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
858	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	1.431.404,77	8.771,20	8.771,20	568,91	0,00	0,00
860	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	350.000,00	350.000,00	0,00	101.534,78	11.199,59	11.199,59	0,00	0,00	0,00
861	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00	591,62	591,62	408,38	0,00	0,00
862	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	308.288,46	308.288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>21.958.288,46</b>	<b>21.958.288,46</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.472.601,52</b>	<b>952.849,57</b>	<b>952.849,55</b>	<b>977,31</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>				<b>21.958.288,46</b>	<b>21.958.288,46</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.472.601,52</b>	<b>952.849,57</b>	<b>952.849,55</b>	<b>977,31</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>				<b>21.958.288,46</b>	<b>21.958.288,46</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.472.601,52</b>	<b>952.849,57</b>	<b>952.849,55</b>	<b>977,31</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>21.958.288,46</b>	<b>21.958.288,46</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.472.601,52</b>	<b>952.849,57</b>	<b>952.849,55</b>	<b>977,31</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

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

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
15/01/2025	6	Emp.	1/2025	24.402.536 DANIELA VIVAM	55		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012025	3.620,00
<b>SubTotal 15/01/2025</b>												<b>3.620,00</b>
<b>Total Pago Janeiro</b>												<b>3.620,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>3.620,00</b>
20/01/2025	12	Emp.	23/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERN	20012025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20012025	1.375,00
<b>SubTotal 20/01/2025</b>												<b>1.375,00</b>
<b>Total Pago Janeiro</b>												<b>1.375,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.375,00</b>
23/01/2025	55	Emp.	2/2025	ADEMIR LUIZ GRANDE	18		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	284,45
<b>SubTotal 23/01/2025</b>												<b>284,45</b>
<b>Total Pago Janeiro</b>												<b>284,45</b>
<b>Total Credor</b>												<b>284,45</b>
23/01/2025	1	Ext.	38/2025	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUF	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	335,00
<b>SubTotal 23/01/2025</b>												<b>335,00</b>
<b>Total Pago Janeiro</b>												<b>335,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>335,00</b>
23/01/2025	20	Emp.	35/2025	ALESSANDRO GARCIA FERNANDE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	1.334,88
<b>SubTotal 23/01/2025</b>												<b>1.334,88</b>
<b>Total Pago Janeiro</b>												<b>1.334,88</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.334,88</b>
23/01/2025	21	Emp.	40/2025	ALESSANDRO MACHADO LEAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	992,71
<b>SubTotal 23/01/2025</b>												<b>992,71</b>
<b>Total Pago Janeiro</b>												<b>992,71</b>
<b>Total Credor</b>												<b>992,71</b>
23/01/2025	22	Emp.	31/2025	ALVINO LAMOUNIER	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	1.500,16
<b>SubTotal 23/01/2025</b>												<b>1.500,16</b>
<b>Total Pago Janeiro</b>												<b>1.500,16</b>
<b>Total Credor</b>												<b>1.500,16</b>
23/01/2025	23	Emp.	43/2025	ANA JESSICA CARTONI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	794,17
<b>SubTotal 23/01/2025</b>												<b>794,17</b>
<b>Total Pago Janeiro</b>												<b>794,17</b>
<b>Total Credor</b>												<b>794,17</b>
31/01/2025	85	Emp.	7/2025	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	23		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012025	98,00
<b>SubTotal 31/01/2025</b>												<b>98,00</b>
<b>Total Pago Janeiro</b>												<b>98,00</b>
<b>Total Credor</b>												<b>98,00</b>
23/01/2025	24	Emp.	47/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	38.944,24
23/01/2025	25	Emp.	48/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	18.295,83
23/01/2025	26	Emp.	49/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	36.292,05
23/01/2025	27	Emp.	50/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	16.510,95
23/01/2025	28	Emp.	56/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	66.454,52
23/01/2025	29	Emp.	57/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	18.432,18
23/01/2025	30	Emp.	58/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	303,60



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

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

23/01/2025	31	Emp.	59/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	67.772,68
23/01/2025	32	Emp.	60/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	110.508,76
23/01/2025	33	Emp.	61/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	38.291,62
23/01/2025	34	Emp.	62/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	10.773,12
23/01/2025	35	Emp.	63/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	25.589,80
23/01/2025	36	Emp.	64/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	5.501,71
23/01/2025	37	Emp.	65/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	18.695,35
23/01/2025	38	Emp.	66/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	10.078,07
23/01/2025	39	Emp.	67/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	84.411,45
23/01/2025	40	Emp.	68/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	12.033,54
											<b>SubTotal 23/01/2025</b>	<b>578.889,47</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>578.889,47</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>578.889,47</b>
29/01/2025	78	Emp.	69/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29012025	4.755,14
29/01/2025	79	Emp.	51/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29012025	792,54
											<b>SubTotal 29/01/2025</b>	<b>5.547,68</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>5.547,68</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>5.547,68</b>
31/01/2025	54	Ext.	41/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012025	4.210,08
											<b>SubTotal 31/01/2025</b>	<b>4.210,08</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>4.210,08</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>4.210,08</b>
21/01/2025	19	Emp.	16/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	498558		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21012025	19,05
											<b>SubTotal 21/01/2025</b>	<b>19,05</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>19,05</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>19,05</b>
15/01/2025	10	Emp.	15/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	13012025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012025	387,00
											<b>SubTotal 15/01/2025</b>	<b>387,00</b>
29/01/2025	81	Emp.	15/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	21012025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29012025	249,30
											<b>SubTotal 29/01/2025</b>	<b>249,30</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>636,30</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>636,30</b>
21/01/2025	16	Emp.	24/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM S/	504		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21012025	1.562,00
											<b>SubTotal 21/01/2025</b>	<b>1.562,00</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>1.562,00</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>1.562,00</b>
23/01/2025	2	Ext.	37/2025	COOPERATIVA DE CREDITO - SICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	4.712,23
											<b>SubTotal 23/01/2025</b>	<b>4.712,23</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>4.712,23</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>4.712,23</b>
23/01/2025	3	Ext.	36/2025	COOPERATIVA DE CREDITO CRESE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	6.493,63
											<b>SubTotal 23/01/2025</b>	<b>6.493,63</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>6.493,63</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>6.493,63</b>
15/01/2025	9	Emp.	14/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	144162038		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012025	529,88



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

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

											<b>SubTotal 15/01/2025</b>	<b>529,88</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>529,88</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>529,88</b>
23/01/2025	41	Emp.	39/2025	CRISTINA VIVIANE CORREA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23012025	992,71
											<b>SubTotal 23/01/2025</b>	<b>992,71</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>992,71</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>992,71</b>
15/01/2025	1	Emp.	18/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15012025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15012025	4.000,00
15/01/2025	2	Emp.	17/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15012025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15012025	4.000,00
											<b>SubTotal 15/01/2025</b>	<b>8.000,00</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>8.000,00</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>8.000,00</b>
20/01/2025	15	Emp.	19/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACI	20012025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20012025	1.375,00
											<b>SubTotal 20/01/2025</b>	<b>1.375,00</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>1.375,00</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>1.375,00</b>
23/01/2025	42	Emp.	28/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23012025	1.664,31
											<b>SubTotal 23/01/2025</b>	<b>1.664,31</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>1.664,31</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>1.664,31</b>
23/01/2025	43	Emp.	38/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23012025	992,71
											<b>SubTotal 23/01/2025</b>	<b>992,71</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>992,71</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>992,71</b>
23/01/2025	44	Emp.	37/2025	ETERVINA ARCANGELA RAIMUND	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23012025	992,71
											<b>SubTotal 23/01/2025</b>	<b>992,71</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>992,71</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>992,71</b>
23/01/2025	4	Ext.	34/2025	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23012025	257,08
											<b>SubTotal 23/01/2025</b>	<b>257,08</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>257,08</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>257,08</b>
20/01/2025	13	Emp.	22/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	20012025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20012025	1.375,00
											<b>SubTotal 20/01/2025</b>	<b>1.375,00</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>1.375,00</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>1.375,00</b>
23/01/2025	45	Emp.	44/2025	HARIANA ANDRADE ALVES DA SIL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23012025	496,36
											<b>SubTotal 23/01/2025</b>	<b>496,36</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>496,36</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>496,36</b>
23/01/2025	46	Emp.	29/2025	HELIO DE OLIVEIRA GERIN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23012025	1.500,16
											<b>SubTotal 23/01/2025</b>	<b>1.500,16</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>1.500,16</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>1.500,16</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

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

29/01/2025	17	Ext.	51/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	951,62
29/01/2025	18	Ext.	49/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	9.544,84
29/01/2025	19	Ext.	47/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	879,39
29/01/2025	20	Ext.	44/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	7.702,89
29/01/2025	21	Ext.	42/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	17.225,50
29/01/2025	22	Ext.	31/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	1.023,85
29/01/2025	23	Ext.	29/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	2.048,71
29/01/2025	24	Ext.	28/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	40,24
29/01/2025	25	Ext.	27/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	64,39
29/01/2025	26	Ext.	26/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	64,39
29/01/2025	27	Ext.	25/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	72,44
29/01/2025	28	Ext.	24/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	80,49
29/01/2025	29	Ext.	23/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	80,49
29/01/2025	30	Ext.	22/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	80,49
29/01/2025	31	Ext.	21/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	80,49
29/01/2025	32	Ext.	20/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	80,49
29/01/2025	33	Ext.	19/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	108,23
29/01/2025	34	Ext.	18/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	108,23
29/01/2025	35	Ext.	17/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	123,34
29/01/2025	36	Ext.	16/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	123,34
29/01/2025	37	Ext.	15/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	123,34
29/01/2025	38	Ext.	14/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	123,34
29/01/2025	39	Ext.	13/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	123,34
29/01/2025	40	Ext.	12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	139,57
29/01/2025	41	Ext.	11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	174,51
29/01/2025	57	Emp.	84/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	292,05
29/01/2025	58	Emp.	83/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	297,15
29/01/2025	59	Emp.	82/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	302,35
29/01/2025	60	Emp.	81/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	370,50
29/01/2025	61	Emp.	80/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	3.504,64
29/01/2025	62	Emp.	79/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	3.565,88
29/01/2025	63	Emp.	78/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	3.628,10
29/01/2025	64	Emp.	77/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	3.799,88
29/01/2025	65	Emp.	76/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	45.597,92
29/01/2025	66	Emp.	75/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	798,59
29/01/2025	67	Emp.	74/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	9.583,06
29/01/2025	68	Emp.	73/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	1.129,74
29/01/2025	69	Emp.	72/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	13.557,43
29/01/2025	70	Emp.	71/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	160,98
29/01/2025	71	Emp.	70/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	1.931,76
29/01/2025	72	Emp.	55/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	99,06
29/01/2025	73	Emp.	54/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	222,01
29/01/2025	74	Emp.	53/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	1.188,78
29/01/2025	75	Emp.	52/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	2.664,22
29/01/2025	76	Emp.	46/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	235,85
29/01/2025	77	Emp.	45/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29012025	2.830,23
										<b>SubTotal 29/01/2025</b>	<b>136.928,13</b>
										<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>136.928,13</b>
										<b>Total Credor</b>	<b>136.928,13</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

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

15/01/2025	7	Emp.	12/2025	IPM SISTEMAS LTDA	81739		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012025	9.036,93
15/01/2025	8	Emp.	13/2025	IPM SISTEMAS LTDA	81945		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012025	590,24
											<b>SubTotal 15/01/2025</b>	<b>9.627,17</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>9.627,17</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>9.627,17</b>
23/01/2025	47	Emp.	36/2025	JOAO CARLOS ANSELMO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	992,71
											<b>SubTotal 23/01/2025</b>	<b>992,71</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>992,71</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>992,71</b>
23/01/2025	48	Emp.	42/2025	JULIANA EUGENIO BARBOSA DOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	794,17
											<b>SubTotal 23/01/2025</b>	<b>794,17</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>794,17</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>794,17</b>
15/01/2025	11	Emp.	10/2025	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	16655962		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012025	571,10
											<b>SubTotal 15/01/2025</b>	<b>571,10</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>571,10</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>571,10</b>
23/01/2025	49	Emp.	27/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	2.017,55
											<b>SubTotal 23/01/2025</b>	<b>2.017,55</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>2.017,55</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>2.017,55</b>
23/01/2025	50	Emp.	41/2025	LUAN ENRIQUE DE SOUZA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	893,44
											<b>SubTotal 23/01/2025</b>	<b>893,44</b>
											<b>Total Pago Janeiro</b>	<b>893,44</b>
											<b>Total Credor</b>	<b>893,44</b>
23/01/2025	10	Ext.	32/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	493,48
23/01/2025	11	Ext.	30/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	1.278,03
23/01/2025	12	Ext.	52/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	3.112,85
23/01/2025	13	Ext.	45/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	4.382,73
23/01/2025	14	Ext.	48/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	13.740,47
23/01/2025	15	Ext.	50/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	19.022,16
23/01/2025	16	Ext.	43/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	84.454,33
											<b>SubTotal 23/01/2025</b>	<b>126.484,05</b>
30/01/2025	42	Ext.	54/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012025	0,38
30/01/2025	43	Ext.	53/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012025	12,57
30/01/2025	44	Ext.	10/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012025	0,33
30/01/2025	45	Ext.	9/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012025	43,15
30/01/2025	46	Ext.	8/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012025	21,94
30/01/2025	47	Ext.	7/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012025	1,44
30/01/2025	48	Ext.	6/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012025	6,44
30/01/2025	49	Ext.	5/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012025	19,51
30/01/2025	50	Ext.	4/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012025	28,79
30/01/2025	51	Ext.	3/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012025	0,46
30/01/2025	52	Ext.	2/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012025	455,64
30/01/2025	53	Ext.	1/2025	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012025	29,76
											<b>SubTotal 30/01/2025</b>	<b>620,41</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

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

31/01/2025	55	Ext.	56/2025	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012025	5.502,28	
<b>SubTotal 31/01/2025</b>											<b>5.502,28</b>	
<b>Total Pago Janeiro</b>											<b>132.606,74</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>132.606,74</b>	
30/01/2025	82	Emp.	4/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	313		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012025	158,95
30/01/2025	83	Emp.	4/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	242		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012025	138,91
30/01/2025	84	Emp.	4/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	167		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012025	189,56
<b>SubTotal 30/01/2025</b>											<b>487,42</b>	
<b>Total Pago Janeiro</b>											<b>487,42</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>487,42</b>	
20/01/2025	14	Emp.	20/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	20012025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20012025	1.375,00
<b>SubTotal 20/01/2025</b>											<b>1.375,00</b>	
23/01/2025	56	Emp.	21/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REI	743045, 79281		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	391,62
<b>SubTotal 23/01/2025</b>											<b>391,62</b>	
<b>Total Pago Janeiro</b>											<b>1.766,62</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>1.766,62</b>	
21/01/2025	17	Emp.	3/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1360		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21012025	704,00
<b>SubTotal 21/01/2025</b>											<b>704,00</b>	
<b>Total Pago Janeiro</b>											<b>704,00</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>704,00</b>	
23/01/2025	51	Emp.	34/2025	RAYSSA GABRIELE MARTINS GOI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	1.334,88
<b>SubTotal 23/01/2025</b>											<b>1.334,88</b>	
<b>Total Pago Janeiro</b>											<b>1.334,88</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>1.334,88</b>	
15/01/2025	3	Emp.	11/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6436001		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012025	855,85
<b>SubTotal 15/01/2025</b>											<b>855,85</b>	
<b>Total Pago Janeiro</b>											<b>855,85</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>855,85</b>	
23/01/2025	52	Emp.	33/2025	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	1.500,16
<b>SubTotal 23/01/2025</b>											<b>1.500,16</b>	
<b>Total Pago Janeiro</b>											<b>1.500,16</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>1.500,16</b>	
23/01/2025	5	Ext.	35/2025	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	27.697,91
<b>SubTotal 23/01/2025</b>											<b>27.697,91</b>	
<b>Total Pago Janeiro</b>											<b>27.697,91</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>27.697,91</b>	
21/01/2025	18	Emp.	25/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	20012025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21012025	825,00
<b>SubTotal 21/01/2025</b>											<b>825,00</b>	
29/01/2025	80	Emp.	26/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	1074369		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29012025	200,00
<b>SubTotal 29/01/2025</b>											<b>200,00</b>	
<b>Total Pago Janeiro</b>											<b>1.025,00</b>	
<b>Total Credor</b>											<b>1.025,00</b>	
23/01/2025	53	Emp.	30/2025	SILVANO FERREIRA DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012025	1.500,16
<b>SubTotal 23/01/2025</b>											<b>1.500,16</b>	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

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

											Total Pago Janeiro	1.500,16
											Total Credor	1.500,16
23/01/2025	6	Ext.	40/2025	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23012025	60,98
											SubTotal 23/01/2025	60,98
											Total Pago Janeiro	60,98
											Total Credor	60,98
23/01/2025	7	Ext.	46/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23012025	34,56
23/01/2025	8	Ext.	39/2025	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23012025	8,64
											SubTotal 23/01/2025	43,20
											Total Pago Janeiro	43,20
											Total Credor	43,20
15/01/2025	4	Emp.	9/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	19447078/01/2025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15012025	435,19
15/01/2025	5	Emp.	9/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15012025	28,56
											SubTotal 15/01/2025	463,75
											Total Pago Janeiro	463,75
											Total Credor	463,75
23/01/2025	9	Ext.	33/2025	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23012025	4.400,00
											SubTotal 23/01/2025	4.400,00
											Total Pago Janeiro	4.400,00
											Total Credor	4.400,00
23/01/2025	54	Emp.	32/2025	VEVIANE DARODDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23012025	1.500,16
											SubTotal 23/01/2025	1.500,16
											Total Pago Janeiro	1.500,16
											Total Credor	1.500,16
											Total Geral	958.351,83



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
1 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339034000000000000	00001	02/01/2025	24.402.536 DANIELA VIVA	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
Ref. contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra terceirizada com dedicação exclusiva em serviços de limpeza do prédio da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 14 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 4 / 2024 - Aditivo: 2 / 2025 ID: 1									
<b>Itens:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE DISPONIBILIZE UMA FUNCIONÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ATÉ O DIA 31/01/23 : 2,00000									
2 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	02/01/2025	ADEMIR LUIZ GRANDE	853,36	568,91	0,00	284,45
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: Ap 01 / 2025 ID: 9									
<b>Itens:</b> 1 - LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM COBERTA : 2,12659									
3 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	02/01/2025	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: Ap 01 / 2025 ID: 10									
<b>Itens:</b> 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA (PABX DIGITAL) : ,75000									
4 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	02/01/2025	NATURAL VEGAS COMEF	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
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: Ap 01 / 2025 ID: 8									
<b>Itens:</b> 1 - GASOLINA : 500,00000									
5 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	02/01/2025	EDITORIA TRIBUNA DO N	393.965,49	0,00	0,00	393.965,49
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 - Aditivo: Ap 01 / 2025 ID: 2									
<b>Itens:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS, ATOS, COMUNICADOS, OUTRAS PUBLICAÇÕES CORRELATAS E DEMAIS NOTAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA) : 22.512,31371									
6 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	02/01/2025	R.T ESTRELA ASSESSOR	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00





# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 2 / 9

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). Licitação: 3 / 2023 - Pregão Contrato: 3 / 2023 - Aditivo: Ap 01 / 2025 ID: 4 <b>Itens:</b> 1 - Prestação de serviços de tradução-interpretação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para a língua portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, presencial ou virtual, com cessão de uso de imagem e voz, em eventos, atividades diversas. : 225,00000									
7 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	02/01/2025	ANDERSON FERREIRA D	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM MENSAL DOS DOIS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19, EM QUANTIDADE ESTIMADA DE 4 LAVAGENS MENSAIS, 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 02 / 2025 ID: 5 <b>Itens:</b> 1 - CONTRATAÇÃO ANUAL DE EMPRESA QUE FAÇA A LAVAGEM DOS DOIS VEÍCULOS OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, EM QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA DE 04 LAVAGEM MENSAIS. : 48,00000									
8 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	02/01/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E	953.316,01	0,00	0,00	953.316,01
REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS COM O FIM ESPECÍFICO DE DIVULGAR AS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 1 / 2023 - Concorrência Contrato: 11 / 2023 - Aditivo: Ap 01 / 2025 ID: 12 <b>Itens:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. : 12,57120									
9 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	02/01/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2.963,06	0,00	0,00	2.963,06
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: Ap 01 / 2025 ID: 3 <b>Itens:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET : 6,08269									
10 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	02/01/2025	LIGGA TELECOMUNICAC	2.999,45	0,00	0,00	2.999,45
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 03 / 2025 ID: 14 <b>Itens:</b> 1 - LINK DE INTERNET 30MB - IP FIXO : 5,00000									
11 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	02/01/2025	SERCOMTEL S.A TELECC	1.769,91	0,00	0,00	1.769,91



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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: Ap 01 / 2025 ID: 7 <b>Itens:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA / MOVEL : 1,96875									
12 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	02/01/2025	IPM SISTEMAS LTDA	87.331,77	0,00	0,00	87.331,77
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: Ap 01 / 2025 ID: 15 <b>Itens:</b> 1 - O PRESENTE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DE SISTEMA PARA ATENDIMENTO AO DECRETO 10.540/2020, QUE VISA A ADOÇÃO DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC ENTRE OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, POR MEIO DA MAIOR VANTAJOSIDADE NA CONTRATAÇÃO E SUA CONVENIÊNCIA, ALÉM DA LEGALIDADE ADVINDA NA OBRIGAÇÃO NORMATIVA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO ATUAL DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE APUCARANA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREIN : ,76667									
13 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	02/01/2025	IPM SISTEMAS LTDA	8.240,50	0,00	0,00	8.240,50
REF. PRESTAÇÃO 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 02 / 2025 ID: 16 <b>Itens:</b> 1 - 50 horas de serviços técnicos especializados de customização e de atendimento local ou remoto com a empresa IPM Sistemas : 50,00000									
14 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025.									
15 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2025	COMPANHIA DE SANEAM	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025.									
16 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2025.									
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	15/01/2025	DANIEL RODRIGO DE SO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	15/01/2025	DANIEL RODRIGO DE SO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
19	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	20/01/2025	DANYLO FERNANDO ACI	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SECRETARIAS DE ESTADO, NOS DIAS 20 A 22/01/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
20	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	20/01/2025	PAULO FABRICIO MAGRI	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SECRETARIAS DE ESTADO, NOS DIAS 20 A 22/01/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
21 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	20/01/2025	PAULO FABRICIO MAGRI	500,00	108,38	0,00	391,62
REF. VALOR ESTIMADO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
22	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	20/01/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "AGENDA NO TCE-PR, COM ACESSORIA TÉCNICA, AGENDA NA PGE-PR, CONSULTIVO DE LICITAÇÃO, AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO ESTADO DO PARANÁ", NOS DIAS 20 A 22/01/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
23	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	20/01/2025	ADAN AUGUSTO LENHAF	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
REF. 2,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SECRETARIAS DE ESTADO, NOS DIAS 20 A 22/01/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
24	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	20/01/2025	CONFIA CLINICA E GEST.	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) E MEDICINA DO TRABALHO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS PELO E-SOCIAL. Licitação: 15 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 15 / 2024 ID: 38									
<b>Itens:</b> 4 - ACUIDADE VISUAL : 22,00000 5 - EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS (ADMISSONAL, DEMISSONAL, RETORNO AO TRABALHO E PERIODICO) : 22,00000									
25	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	20/01/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIR	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SECRETARIAS DE ESTADO, NOS DIAS 21 E 22/01/25, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
26 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	20/01/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIR	500,00	300,00	0,00	200,00
REF. VALOR ESTIMADO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	LORIEFERSON ALAN MA	2.192,06	0,00	0,00	2.192,06
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	DORIVAL MIGUEL DA SIL	1.803,88	0,00	0,00	1.803,88
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
29	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	HELIO DE OLIVEIRA GER	1.623,50	0,00	0,00	1.623,50
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
30	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	SILVANO FERREIRA DA S	1.623,50	0,00	0,00	1.623,50
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
31	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	ALVINO LAMOUNIER	1.623,50	0,00	0,00	1.623,50
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
32	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	VEVIANE DARODDA	1.623,50	0,00	0,00	1.623,50
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
33	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	1.623,50	0,00	0,00	1.623,50
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	RAYSSA GABRIELE MAR	1.443,11	0,00	0,00	1.443,11
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	ALESSANDRO GARCIA FI	1.443,11	0,00	0,00	1.443,11
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	JOAO CARLOS ANSELMC	1.073,20	0,00	0,00	1.073,20
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
37	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	ETERVINA ARCANGELA F	1.073,20	0,00	0,00	1.073,20
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
38	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	EDUARDO AUGUSTO PIR	1.073,20	0,00	0,00	1.073,20
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
39	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	CRISTINA VIVIANE CORR	1.073,20	0,00	0,00	1.073,20
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
40	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	ALESSANDRO MACHADC	1.073,20	0,00	0,00	1.073,20
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
41	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	LUAN ENRIQUE DE SOUZ	965,88	0,00	0,00	965,88
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
42	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	JULIANA EUGENIO BARB	858,56	0,00	0,00	858,56
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
43	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	ANA JESSICA CARTONI	858,56	0,00	0,00	858,56
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
44	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	HARIANA ANDRADE ALVI	536,60	0,00	0,00	536,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	2.830,23	0,00	0,00	2.830,23
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	235,85	0,00	0,00	235,85
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	42.270,98	0,00	0,00	42.270,98
REF. FÉRIAS DE Férias (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	19.813,16	0,00	0,00	19.813,16
REF. FÉRIAS DE Férias (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	36.292,05	0,00	0,00	36.292,05
REF. FÉRIAS DE Férias (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	16.510,95	0,00	0,00	16.510,95
REF. FÉRIAS DE Férias (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDE	792,54	0,00	0,00	792,54
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
52	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	2.664,22	0,00	0,00	2.664,22
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
53	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	1.188,78	0,00	0,00	1.188,78
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
54	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	222,01	0,00	0,00	222,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
55	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	99,06	0,00	0,00	99,06
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
56	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	216.309,90	0,00	0,00	216.309,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
57	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	18.432,18	0,00	0,00	18.432,18
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
58	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	303,60	0,00	0,00	303,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
59	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	79.858,30	0,00	0,00	79.858,30
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
60	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	110.508,76	0,00	0,00	110.508,76
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
61	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	38.291,62	0,00	0,00	38.291,62
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	10.773,12	0,00	0,00	10.773,12
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	25.589,80	0,00	0,00	25.589,80
REF. FÉRIAS DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
64	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	20.156,13	0,00	0,00	20.156,13
REF. FÉRIAS DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
65	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	18.695,35	0,00	0,00	18.695,35
REF. FÉRIAS DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
66	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	10.078,07	0,00	0,00	10.078,07
REF. FÉRIAS DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	112.978,45	0,00	0,00	112.978,45
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
68	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/01/2025	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERATIVA DO PARANÁ	4.755,16	0,02	0,00	4.755,14
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
70	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	1.931,76	0,00	0,00	1.931,76
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	13.557,43	0,00	0,00	13.557,43
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
73	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
74	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	9.583,06	0,00	0,00	9.583,06
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
75	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	798,59	0,00	0,00	798,59
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
76	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	45.597,92	0,00	0,00	45.597,92
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
77	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	3.799,88	0,00	0,00	3.799,88
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	3.628,10	0,00	0,00	3.628,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	3.565,88	0,00	0,00	3.565,88
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	3.504,64	0,00	0,00	3.504,64
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	370,50	0,00	0,00	370,50
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	302,35	0,00	0,00	302,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
83	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	297,15	0,00	0,00	297,15
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
84	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DC	292,05	0,00	0,00	292,05
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2025) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
85	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	30/01/2025	CAROL DISTRIBUIDORA I	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 2 / 2024 ID: 18 <b>Itens:</b> 12 - SUCO CAIXINHA - SABORES VARIADOS * : 120,00000									
86	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	31/01/2025	A. N. D. S. GOMES COME	210,00	0,00	0,00	210,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. Licitação: 12 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 14 / 2024 ID: 32 <b>Itens:</b> 1 - BOTIJÃO DE GÁS P-13 : 2,00000									
<b>Total Empenhos Globais</b>						<b>1.498.892,55</b>	<b>568,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.323,64</b>
<b>Total Empenhos Ordinários</b>						<b>934.708,97</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>934.708,95</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
<b>Total Empenhos Estimativos</b>						<b>39.000,00</b>	<b>408,38</b>	<b>0,00</b>	<b>38.591,62</b>
<b>Total Subempenhos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>2.472.601,52</b>	<b>977,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.624,21</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
31/01/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de janeiro/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		5.502,28	(5.502,28)
31/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2025 com AVISO DE DEBITO número 31012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	5.502,28		0,00
<b>Total da Conta</b>						<b>5.502,28</b>	<b>5.502,28</b>	<b>0,00</b>

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [11 - 0 / 2025] Liquidação 10 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(43,15)
15/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2025] Liquidação 9 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,94	(65,09)
15/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2025] Liquidação 8 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,44	(66,53)
15/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [12 - 0 / 2025] Liquidação 2 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		455,64	(522,17)
15/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2025] Liquidação 1 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		29,76	(551,93)
15/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2025] Liquidação 6 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,44	(558,37)
15/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2025] Liquidação 5 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		19,51	(577,88)
15/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2025] Liquidação 4 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(606,67)
29/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2025] Liquidação 82 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		12,57	(619,24)
30/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2025] Liquidação 84 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,38	(619,62)



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
30/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2025] Liquidação 22 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,33	(619,95)	
30/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2025] Liquidação 3 / 2025.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,46	(620,41)	
30/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 54/2025 com AVISO DE DEBITO número 30012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,38		(620,03)	
30/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2025 com AVISO DE DEBITO número 30012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12,57		(607,46)	
30/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2025 com AVISO DE DEBITO número 30012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,33		(607,13)	
30/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2025 com AVISO DE DEBITO número 30012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(563,98)	
30/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2025 com AVISO DE DEBITO número 30012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,94		(542,04)	
30/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2025 com AVISO DE DEBITO número 30012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,44		(540,60)	
30/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2025 com AVISO DE DEBITO número 30012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,44		(534,16)	
30/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5/2025 com AVISO DE DEBITO número 30012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19,51		(514,65)	
30/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2025 com AVISO DE DEBITO número 30012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(485,86)	
30/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2025 com AVISO DE DEBITO número 30012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,46		(485,40)	
30/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2025 com AVISO DE DEBITO número 30012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	455,64		(29,76)	
30/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2025 com AVISO DE DEBITO número 30012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	29,76		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>620,41</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [35 / 2025] Liquidação 31 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		108,23	(108,23)	
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [40 / 2025] Liquidação 36 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		80,49	(188,72)	
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [31 / 2025] Liquidação 27 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		123,34	(312,06)	
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [43 / 2025] Liquidação 39 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		64,39	(376,45)	
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [47 / 2025] Liquidação 43 / 2025.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		2.048,71	(2.425,16)	
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [48 / 2025] Liquidação 44 / 2025.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		1.023,85	(3.449,01)	
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [56 / 2025] Liquidação 52 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.225,50	(20.674,51)	
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [59 / 2025] Liquidação 55 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		7.702,89	(28.377,40)	
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [64 / 2025] Liquidação 60 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		879,39	(29.256,79)	
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [67 / 2025] Liquidação 63 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.544,84	(38.801,63)	
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [68 / 2025] Liquidação 64 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		951,62	(39.753,25)	
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [39 / 2025] Liquidação 35 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		80,49	(39.833,74)	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [28 / 2025] Liquidação 24 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		139,57	(39.973,31)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [38 / 2025] Liquidação 34 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		80,49	(40.053,80)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [37 / 2025] Liquidação 33 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		80,49	(40.134,29)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [44 / 2025] Liquidação 40 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		40,24	(40.174,53)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [29 / 2025] Liquidação 25 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		123,34	(40.297,87)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [36 / 2025] Liquidação 32 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		80,49	(40.378,36)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [42 / 2025] Liquidação 38 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		64,39	(40.442,75)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [27 / 2025] Liquidação 23 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		174,51	(40.617,26)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [41 / 2025] Liquidação 37 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		72,44	(40.689,70)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [34 / 2025] Liquidação 30 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		108,23	(40.797,93)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [33 / 2025] Liquidação 29 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		123,34	(40.921,27)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [30 / 2025] Liquidação 26 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		123,34	(41.044,61)

# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000,  
2188301040000000000



2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [32 / 2025] Liquidação 28 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		123,34	(41.167,95)
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	951,62		(40.216,33)
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.544,84		(30.671,49)
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	879,39		(29.792,10)
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	7.702,89		(22.089,21)
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 42/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.225,50		(4.863,71)
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 31/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.023,85		(3.839,86)
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 29/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	2.048,71		(1.791,15)
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 28/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	40,24		(1.750,91)
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 27/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	64,39		(1.686,52)
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 26/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	64,39		(1.622,13)
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 25/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	72,44		(1.549,69)
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 24/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	80,49		(1.469,20)
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 23/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	80,49		(1.388,71)



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 22/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	80,49		(1.308,22)	
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 21/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	80,49		(1.227,73)	
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 20/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	80,49		(1.147,24)	
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 19/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	108,23		(1.039,01)	
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 18/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	108,23		(930,78)	
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 17/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	123,34		(807,44)	
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 16/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	123,34		(684,10)	
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 15/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	123,34		(560,76)	
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	123,34		(437,42)	
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	123,34		(314,08)	
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	139,57		(174,51)	
29/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2025 com AVISO DE DEBITO número 29012025	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	174,51		0,00	
<b>Total da Conta</b>						<b>41.167,95</b>	<b>41.167,95</b>	<b>0,00</b>	
2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [47 / 2025] Liquidação 43 / 2025.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		1.278,03	(1.278,03)	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 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
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [48 / 2025] Liquidação 44 / 2025.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		493,48	(1.771,51)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [56 / 2025] Liquidação 52 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		84.454,33	(86.225,84)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [59 / 2025] Liquidação 55 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		4.382,73	(90.608,57)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [64 / 2025] Liquidação 60 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.740,47	(104.349,04)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [67 / 2025] Liquidação 63 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.022,16	(123.371,20)
23/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [68 / 2025] Liquidação 64 / 2025.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.112,85	(126.484,05)
23/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 32/2025 com AVISO DE DEBITO número 23012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	493,48		(125.990,57)
23/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 30/2025 com AVISO DE DEBITO número 23012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.278,03		(124.712,54)
23/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2025 com AVISO DE DEBITO número 23012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.112,85		(121.599,69)
23/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2025 com AVISO DE DEBITO número 23012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	4.382,73		(117.216,96)
23/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 48/2025 com AVISO DE DEBITO número 23012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.740,47		(103.476,49)
23/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2025 com AVISO DE DEBITO número 23012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.022,16		(84.454,33)
23/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2025 com AVISO DE DEBITO número 23012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	84.454,33		0,00
<b>Total da Conta</b>						<b>126.484,05</b>	<b>126.484,05</b>	<b>0,00</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 2188301020000000000,  
2188301040000000000

4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	0,00	
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
14/01/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de janeiro/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(1.829.857,37)	
<b>Total da Conta</b>								<b>1.829.857,37</b>	<b>(1.829.857,37)</b>