



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2023

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.056.974,75



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	701.423,74
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	152.230,83
Indenizações e Restituições Trabalhistas	
Diárias – Pessoal Civil	3.033,60
Material de Consumo	5.826,55
Passagens e despesas com locomoção	
Outros Serviços de Terceiros – PJ	171.346,85
Serviços de Tecnologia da Informação	10.153,61
Indenizações e Restituições	227,61
Total (R\$)	1.044.242,79



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 12.731,96

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

46,38%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	115.863,49
Saldo inicial da conta corrente em 31/10/2023 (=)	1.243.362,41
Duodécimo recebido (+)	1.512.194,14
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	12.731,96
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	11.090,36
Despesas pagas no mês (-)	1.044.242,79
Saldo da conta corrente em 30/11/2023 (=)	1.712.955,36



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 01/11/2023 até 30/11/2023

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												
804	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	8.245.740,00	9.624.740,11	0,00	701.423,74	701.423,74	701.423,74	0,00	0,00	0,00
805	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	1.814.062,80	2.084.062,80	0,00	152.230,83	152.230,83	152.230,83	0,00	0,00	0,00
806	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	80.000,00	100.000,00	0,00	3.033,60	3.033,60	3.033,60	0,00	0,00	0,00
808	33390300000000000000	Material de consumo	00001	160.000,00	250.000,00	0,00	5.759,59	6.799,55	6.799,55	973,00	973,00	973,00
809	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	4.288.026,79	2.473.026,79	0,00	15.052,58	171.835,97	171.835,97	1.021,34	489,12	489,12
812	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	260.000,00	300.000,00	4.030,00	0,00	10.153,61	10.153,61	0,00	0,00	0,00
813	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	227,61	227,61	227,61	0,00	0,00	0,00
814	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				15.297.829,59	15.196.829,70	4.030,00	877.727,95	1.045.704,91	1.045.704,91	1.994,34	1.462,12	1.462,12
TOTAL POR UNIDADE				15.297.829,59	15.196.829,70	4.030,00	877.727,95	1.045.704,91	1.045.704,91	1.994,34	1.462,12	1.462,12
TOTAL POR ÓRGÃO				15.297.829,59	15.196.829,70	4.030,00	877.727,95	1.045.704,91	1.045.704,91	1.994,34	1.462,12	1.462,12
TOTAL GERAL				15.297.829,59	15.196.829,70	4.030,00	877.727,95	1.045.704,91	1.045.704,91	1.994,34	1.462,12	1.462,12



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/11/2023 até: 30/11/2023 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
06/11/2023	4672	Emp.	1/2023	ADEMIR LUIZ GRANDE	3		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06112023	401,28
SubTotal 06/11/2023												401,28
Total Pago Novembro												401,28
Total Credor												401,28
24/11/2023	447	Ext.	465/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	4.020,27
24/11/2023	448	Ext.	484/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	2.422,42
24/11/2023	449	Ext.	477/2023	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	825,90
SubTotal 24/11/2023												7.268,59
Total Pago Novembro												7.268,59
Total Credor												7.268,59
07/11/2023	4674	Emp.	11/2023	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	9		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07112023	98,00
SubTotal 07/11/2023												98,00
Total Pago Novembro												98,00
Total Credor												98,00
09/11/2023	4677	Emp.	569/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09112023	315,73
09/11/2023	4678	Emp.	568/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09112023	622,60
SubTotal 09/11/2023												938,33
23/11/2023	4694	Emp.	593/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23112023	5.723,57
23/11/2023	4695	Emp.	592/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23112023	63.145,65
23/11/2023	4696	Emp.	591/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23112023	4.259,95
23/11/2023	4697	Emp.	590/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23112023	576,92
23/11/2023	4698	Emp.	589/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23112023	1.023,95
23/11/2023	4699	Emp.	588/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23112023	1.442,31
23/11/2023	4700	Emp.	587/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23112023	9.947,14
23/11/2023	4701	Emp.	586/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23112023	37.283,84
23/11/2023	4702	Emp.	585/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23112023	100.697,35
23/11/2023	4703	Emp.	584/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23112023	121.308,32
23/11/2023	4704	Emp.	583/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23112023	528,00
23/11/2023	4705	Emp.	582/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23112023	19.267,00
23/11/2023	4706	Emp.	581/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23112023	58.411,54
23/11/2023	4707	Emp.	610/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23112023	5.412,68
23/11/2023	4708	Emp.	611/2023	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23112023	5.723,19
SubTotal 23/11/2023												434.751,41
Total Pago Novembro												435.689,74
Total Credor												435.689,74
24/11/2023	4709	Emp.	9/2023	BRAVO ENERGIA LTDA	25		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	750,00
SubTotal 24/11/2023												750,00
Total Pago Novembro												750,00
Total Credor												750,00
27/11/2023	4713	Emp.	17/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27112023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	55,00
SubTotal 27/11/2023												55,00
Total Pago Novembro												55,00
Total Credor												55,00
29/11/2023	4714	Emp.	612/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112023	1.228,79



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/11/2023 até: 30/11/2023 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
29/11/2023	4715	Emp.	594/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112023	3.137,93
SubTotal 29/11/2023												4.366,72
Total Pago Novembro												4.366,72
Total Credor												4.366,72
28/11/2023	480	Ext.	485/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28112023	469,80
28/11/2023	481	Ext.	468/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28112023	5.155,29
28/11/2023	482	Ext.	490/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28112023	694,70
SubTotal 28/11/2023												6.319,79
Total Pago Novembro												6.319,79
Total Credor												6.319,79
24/11/2023	450	Ext.	482/2023	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	2.132,30
SubTotal 24/11/2023												2.132,30
Total Pago Novembro												2.132,30
Total Credor												2.132,30
14/11/2023	4682	Emp.	15/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	102023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14112023	401,21
SubTotal 14/11/2023												401,21
Total Pago Novembro												401,21
Total Credor												401,21
27/11/2023	470	Ext.	483/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	461,88
27/11/2023	471	Ext.	463/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	3.193,16
27/11/2023	472	Ext.	489/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	331,84
27/11/2023	473	Ext.	476/2023	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	3.487,37
SubTotal 27/11/2023												7.474,25
Total Pago Novembro												7.474,25
Total Credor												7.474,25
20/11/2023	4687	Emp.	528/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	68642079		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20112023	959,01
SubTotal 20/11/2023												959,01
Total Pago Novembro												959,01
Total Credor												959,01
01/11/2023	4671	Emp.	357/2023	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	2978		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01112023	24.971,63
SubTotal 01/11/2023												24.971,63
24/11/2023	4710	Emp.	615/2023	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	3073		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	12.960,00
SubTotal 24/11/2023												12.960,00
Total Pago Novembro												37.931,63
Total Credor												37.931,63
21/11/2023	4693	Emp.	578/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	21112023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112023	758,40
SubTotal 21/11/2023												758,40
24/11/2023	4711	Emp.	618/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	3668		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	227,61
SubTotal 24/11/2023												227,61
30/11/2023	4741	Emp.	622/2023	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	30112023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30112023	758,40
SubTotal 30/11/2023												758,40
Total Pago Novembro												1.744,41
Total Credor												1.744,41



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/11/2023 até: 30/11/2023 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
08/11/2023	4675	Emp.	474/2023	EMPLACA IND COM DE PLACAS L	25010		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	08112023	1.825,00
08/11/2023	4676	Emp.	477/2023	EMPLACA IND COM DE PLACAS L	25011		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	08112023	2.145,00
SubTotal 08/11/2023												3.970,00
Total Pago Novembro												3.970,00
Total Credor												3.970,00
24/11/2023	451	Ext.	480/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24112023	1.227,71
24/11/2023	452	Ext.	460/2023	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24112023	264,22
SubTotal 24/11/2023												1.491,93
Total Pago Novembro												1.491,93
Total Credor												1.491,93
20/11/2023	4690	Emp.	564/2023	FORBULL NUTRICA0 ANIMAL LTD.	1911		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20112023	66,00
SubTotal 20/11/2023												66,00
Total Pago Novembro												66,00
Total Credor												66,00
30/11/2023	489	Ext.	491/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	876,95
30/11/2023	490	Ext.	486/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	8.769,50
30/11/2023	491	Ext.	478/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	16.734,79
30/11/2023	492	Ext.	472/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	1.753,90
30/11/2023	493	Ext.	469/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	18.712,47
30/11/2023	494	Ext.	452/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	25,59
30/11/2023	495	Ext.	451/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	50,48
30/11/2023	4720	Emp.	614/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	153,60
30/11/2023	4721	Emp.	613/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	3.071,96
30/11/2023	4722	Emp.	608/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	20,19
30/11/2023	4723	Emp.	607/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	181,73
30/11/2023	4724	Emp.	606/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	392,24
30/11/2023	4725	Emp.	605/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	403,85
30/11/2023	4726	Emp.	604/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	847,83
30/11/2023	4727	Emp.	603/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	3.477,90
30/11/2023	4728	Emp.	602/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	7.844,84
30/11/2023	4729	Emp.	601/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	69.557,83
30/11/2023	4730	Emp.	600/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	1.676,34
30/11/2023	4731	Emp.	599/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	33.527,33
30/11/2023	4732	Emp.	598/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	1.104,10
30/11/2023	4733	Emp.	597/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	22.081,70
30/11/2023	4734	Emp.	596/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	154,72
30/11/2023	4735	Emp.	595/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	3.094,35
30/11/2023	4736	Emp.	574/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	6,73
30/11/2023	4737	Emp.	573/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	60,58
30/11/2023	4738	Emp.	572/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	134,62
30/11/2023	4739	Emp.	571/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	3,41
30/11/2023	4740	Emp.	570/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	68,26
SubTotal 30/11/2023												194.787,79
Total Pago Novembro												194.787,79
Total Credor												194.787,79
06/11/2023	4673	Emp.	476/2023	IPM SISTEMAS LTDA	67036		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	06112023	8.667,69



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/11/2023 até: 30/11/2023 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
SubTotal 06/11/2023												8.667,69
Total Pago Novembro												8.667,69
Total Credor												8.667,69
13/11/2023	4681	Emp.	257/2023	LATTANZIO E QUEIROZ SOCIEDA	535		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13112023	11.250,00
SubTotal 13/11/2023												11.250,00
Total Pago Novembro												11.250,00
Total Credor												11.250,00
13/11/2023	4680	Emp.	10/2023	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	13577800		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13112023	571,10
SubTotal 13/11/2023												571,10
Total Pago Novembro												571,10
Total Credor												571,10
24/11/2023	453	Ext.	459/2023	LUCIANE MARIA JONAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	2.500,00
SubTotal 24/11/2023												2.500,00
Total Pago Novembro												2.500,00
Total Credor												2.500,00
17/11/2023	4561	Emp.	481/2023	LUIZ CARLOS BALAN	18092023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19092023	-973,00
17/11/2023	4562	Emp.	482/2023	LUIZ CARLOS BALAN	18092023	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19092023	-489,12
SubTotal 17/11/2023												(1.462,12)
20/11/2023	4688	Emp.	576/2023	LUIZ CARLOS BALAN	17112023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20112023	2.000,00
20/11/2023	4689	Emp.	575/2023	LUIZ CARLOS BALAN	17112023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20112023	2.000,00
SubTotal 20/11/2023												4.000,00
Total Pago Novembro												2.537,88
Total Credor												2.537,88
24/11/2023	454	Ext.	494/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	4.223,95
24/11/2023	455	Ext.	473/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	8.221,58
24/11/2023	456	Ext.	479/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	13.239,69
24/11/2023	457	Ext.	487/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	18.579,80
24/11/2023	458	Ext.	492/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	3.076,48
24/11/2023	459	Ext.	470/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	68.521,99
24/11/2023	465	Ext.	453/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	28,79
24/11/2023	466	Ext.	454/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	1.875,19
24/11/2023	467	Ext.	455/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	21,55
24/11/2023	468	Ext.	456/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	43,15
24/11/2023	469	Ext.	457/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	11,65
SubTotal 24/11/2023												117.843,82
30/11/2023	483	Ext.	450/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30112023	437,03
30/11/2023	484	Ext.	493/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30112023	6,00
30/11/2023	485	Ext.	495/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30112023	0,50
30/11/2023	486	Ext.	496/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30112023	0,46
30/11/2023	487	Ext.	497/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30112023	0,74
30/11/2023	488	Ext.	498/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30112023	0,14
30/11/2023	496	Ext.	499/2023	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30112023	12.731,96
SubTotal 30/11/2023												13.176,83
Total Pago Novembro												131.020,65



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/11/2023 até: 30/11/2023 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												131.020,65
30/11/2023	4716	Emp.	580/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	3913, 3914		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30112023	205,32
30/11/2023	4717	Emp.	616/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	3915		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30112023	191,62
30/11/2023	4718	Emp.	619/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	3923, 3924		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30112023	307,71
30/11/2023	4719	Emp.	620/2023	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	3928		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30112023	57,06
SubTotal 30/11/2023												761,71
Total Pago Novembro												761,71
Total Credor												761,71
20/11/2023	4691	Emp.	483/2023	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	898		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20112023	704,00
SubTotal 20/11/2023												704,00
Total Pago Novembro												704,00
Total Credor												704,00
17/11/2023	4686	Emp.	220/2023	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	400		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17112023	1.910,98
SubTotal 17/11/2023												1.910,98
Total Pago Novembro												1.910,98
Total Credor												1.910,98
16/11/2023	4684	Emp.	3/2023	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2620		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16112023	5.700,00
SubTotal 16/11/2023												5.700,00
Total Pago Novembro												5.700,00
Total Credor												5.700,00
24/11/2023	460	Ext.	474/2023	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	1.548,99
SubTotal 24/11/2023												1.548,99
Total Pago Novembro												1.548,99
Total Credor												1.548,99
16/11/2023	4683	Emp.	98/2023	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5543529		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16112023	855,85
SubTotal 16/11/2023												855,85
Total Pago Novembro												855,85
Total Credor												855,85
27/11/2023	474	Ext.	462/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	32.984,81
27/11/2023	475	Ext.	481/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	13.199,54
27/11/2023	476	Ext.	475/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	9.467,55
27/11/2023	477	Ext.	488/2023	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	4.768,23
SubTotal 27/11/2023												60.420,13
Total Pago Novembro												60.420,13
Total Credor												60.420,13
24/11/2023	461	Ext.	467/2023	SINDICATO SERVIDORES PUBLICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24112023	60,98
SubTotal 24/11/2023												60,98
Total Pago Novembro												60,98
Total Credor												60,98
27/11/2023	478	Ext.	471/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	34,56
27/11/2023	479	Ext.	466/2023	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27112023	8,64
SubTotal 27/11/2023												43,20
Total Pago Novembro												43,20



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/11/2023 até: 30/11/2023 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												43,20
16/11/2023	4685	Emp.	254/2023	TELFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0443567083		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	16112023	427,45
SubTotal 16/11/2023												427,45
Total Pago Novembro												427,45
Total Credor												427,45
24/11/2023	462	Ext.	458/2023	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24112023	4.400,00
SubTotal 24/11/2023												4.400,00
Total Pago Novembro												4.400,00
Total Credor												4.400,00
24/11/2023	463	Ext.	461/2023	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24112023	9.129,25
SubTotal 24/11/2023												9.129,25
Total Pago Novembro												9.129,25
Total Credor												9.129,25
13/11/2023	4679	Emp.	562/2023	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING	61862, 61863, 61868, 61870, 61871, 61872, 61873, 61874, 61875, 61959, 61960, 61961, 62003, 62004, 62027, 62028		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	13112023	106.796,44
SubTotal 13/11/2023												106.796,44
Total Pago Novembro												106.796,44
Total Credor												106.796,44
21/11/2023	4692	Emp.	579/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO	21112023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21112023	758,40
SubTotal 21/11/2023												758,40
30/11/2023	4742	Emp.	621/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO	30112023		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112023	758,40
SubTotal 30/11/2023												758,40
Total Pago Novembro												1.516,80
Total Credor												1.516,80
24/11/2023	464	Ext.	464/2023	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24112023	157,42
24/11/2023	4712	Emp.	609/2023	VIACAO GARCIA LTDA	226179		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24112023	86,58
SubTotal 24/11/2023												244,00
Total Pago Novembro												244,00
Total Credor												244,00
Total Geral												1.056.974,75

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
14 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.	0,00	532,22	0,00	(532,22)
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023.									
481	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	18/09/2023	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	973,00	0,00	(973,00)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
482	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	18/09/2023	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	489,12	0,00	(489,12)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
568	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	09/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	673,08	0,00	0,00	673,08
REF. FÉRIAS DE Férias (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
569	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	09/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	341,32	0,00	0,00	341,32
REF. FÉRIAS DE Férias (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
570	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	09/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	68,26	0,00	0,00	68,26
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
571	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	09/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3,41	0,00	0,00	3,41
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
572	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	09/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	134,62	0,00	0,00	134,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
573	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	09/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	60,58	0,00	0,00	60,58
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
574	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	09/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	6,73	0,00	0,00	6,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
575	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	17/11/2023	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.									
576	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	17/11/2023	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
577	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	21/11/2023	BELA KOMPRA DISTRIBU	967,48	0,00	0,00	967,48



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
Itens: 2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 08X300M EXTRA LUXO TIPO: ROLÃO 9CMX300M CADA ROLO INSTITUCIONAL. 9CM LARGURA COM TUBETE DE 8CM DIÂMETRO GRAMATURA: 16 A 18G PAPEL: 100% FIBRAS CELULOSICAS, PACOTE COM 8 ROLOS : 6,00000 3 - PAPEL, TOALHA, LUXO, INTERFOLHADO (PARA DISPENSER), 02 DOBRAS, BRANCO, SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSÍVEL AO TATO (GOFRADO), 100% FIBRA CELULÓSICA VIRGEM, NÃO RECICLADO, LARGURA MÍNIMA 21CM E COMPRIMENTO MÍNIMO 23CM E MAXIMO 27CM, GRAMATURA MÍNIMA 29G/M² EMBALAGEM: COM A MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE DOBRAS, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO, SENDO TODOS OS DIZERES NA LÍNGUA PORTUGUESA. CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA E INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIÇÃO. PACOTE COM 1000 FOLHAS. : 70,00000									
578	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	21/11/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato, Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura, Visita ao Gabinete Deputado Cobra e Visita a SEDEF", NOS DIAS 22 E 23/11/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
579	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	21/11/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato, Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura, Visita ao Gabinete Deputado Cobra e Visita a SEDEF", NOS DIAS 22 E 23/11/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
580	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	21/11/2023	NATURAL VEGAS COMEF	205,82	0,00	0,00	205,82
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (34,36L DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20									
Itens: 1 - GASOLINA : 45,23516									
581	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	207.520,04	0,00	0,00	207.520,04
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
582	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	29.277,04	0,00	0,00	29.277,04
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
583	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	528,00	0,00	0,00	528,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
584	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	166.612,61	0,00	0,00	166.612,61
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
585	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	100.697,35	0,00	0,00	100.697,35
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
586	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	37.283,84	0,00	0,00	37.283,84
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
587	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	9.947,14	0,00	0,00	9.947,14
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
588	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.442,31	0,00	0,00	1.442,31
REF. FÉRIAS DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
589	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	1.023,95	0,00	0,00	1.023,95
REF. FÉRIAS DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
590	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	576,92	0,00	0,00	576,92
REF. FÉRIAS DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
591	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	4.259,95	0,00	0,00	4.259,95
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
592	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
593	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
594	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	3.137,93	0,00	0,00	3.137,93
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
595	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
596	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
597	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	22.081,70	0,00	0,00	22.081,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
598	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
599	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	33.527,33	0,00	0,00	33.527,33
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
600	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	1.676,34	0,00	0,00	1.676,34
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
601	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	69.557,83	0,00	0,00	69.557,83
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
602	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	7.844,84	0,00	0,00	7.844,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
603	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.477,90	0,00	0,00	3.477,90
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
604	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	847,83	0,00	0,00	847,83
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
605	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	403,85	0,00	0,00	403,85
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
606	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	392,24	0,00	0,00	392,24
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
607	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	181,73	0,00	0,00	181,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
608	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	20,19	0,00	0,00	20,19
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
609	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	23/11/2023	VIACAO GARCIA LTDA	92,58	0,00	0,00	92,58
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - NOVEMBRO/2023.									
610	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	5.412,68	0,00	0,00	5.412,68
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
611	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/11/2023	APUCARANA-CAMARA M	9.947,14	0,00	0,00	9.947,14
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
612	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDE	1.228,79	0,00	0,00	1.228,79
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
613	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	3.071,96	0,00	0,00	3.071,96
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
614	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DC	153,60	0,00	0,00	153,60
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2023) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
615	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	23/11/2023	EDITORIA TRIBUNA DO N	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
Ref. contratação de 12 assinaturas do Jornal Tribuna do Norte Impressa de circulação diária e 12 assinaturas digitais pelo prazo de 24 meses, com direito a mais 03 exemplares cortesia. Licitação: 8 / 2023 - Inexigibilidade Contrato: 15 / 2023 ID: 34									
Itens: 1 - ASSINATURA DE JORNAL : 12,00000									
616	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	23/11/2023	NATURAL VEGAS COMEF	192,08	0,00	0,00	192,08

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (32,067L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 42,21538									
617	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	24/11/2023	L. A. FARIA & CIA LTDA M	2.028,56	0,00	0,00	2.028,56
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 2 / 2023 - Pregão Itens: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ, 750 GRAMAS, INSTÂNTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A,B1,B2,B6,C,D3 E PP ACONDICIONADOS EM POTES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, RESISTENTE CONTENDO VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (SIMILAR TODDY, NESCAU) : 10,00000 2 - AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL, PACOTE DE 5 KG. COMPOSIÇÃO BÁSICA: SACAROSE (MIN. 99,60%) SAIS MINERAIS (MAX 0,10%) UMIDADE (MAX 0,04%), COM COLORAÇÃO UNIFORME, SABOR CARACTERÍSTICO, ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. : 10,00000 5 - BISCOITO SALGADO COM GERGELIM 400G (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 20,00000 6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 50,00000 7 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 80,00000 8 - CAFÉ MOÍDO EM PÓ, SABOR TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, SEM GLÚTEN, TIPO EXTRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE; EMBALADO À VÁCUO, EMBALADO EM PACOTE DE 500 GRAMAS. : 40,00000 10 - LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA. TEOR DE GORDURA MÍNIMA DE 3%. EMBALAGEM TETRA PARK CONTENDO 1 LITRO. VALIDADE MÍNIMA DE 03 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. : 48,00000 11 - SUCO LIQUIDO CONCENTRADO DE FRUTAS: TANGERINA; MARACUJÁ; LARANJA E UVA. CONTEM: ACIDULANTE INS 330, PRODUTO NATURAL, NÃO ALCÓOLICO E NÃO FERMENTADO; EMBALAGEM 500 ML (BOMBONA PLÁSTICA) ; PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES; - COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CÍTRICO: 1,20 - 1,70 (GRS/100 GRS); - VITAMINA C : 4,50 - 8,00 (MG/100GRS); - POLPA: 0,5 - 2,00 (11,50 BRIX) ; CALORIAS: 112,00 (CAL - 200 ML) : 96,00000									
618	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	24/11/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	227,61	0,00	0,00	227,61
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (41,085L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 22 E 23/11, PARA "visita ao Gabinete do Deputado Estadual Arilson Chiorato, visita ao Gabinete do Deputado Estadual Goura e visita ao SEDEF", CONFORME SOLICITAÇÃO .									
619	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	28/11/2023	NATURAL VEGAS COMEF	308,45	0,00	0,00	308,45
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (54,494L DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PLACA RHX-0E18 E RHX-0E19. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 67,79121									
620	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	29/11/2023	NATURAL VEGAS COMEF	57,20	0,00	0,00	57,20
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (9,549L DE GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 3 / 2021 ID: 20 Itens: 1 - GASOLINA : 12,57143									
621	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	30/11/2023	VALDEIR TIAGO BATISTA	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA "Participação Audiência Pública na Câmara dos Vereadores, e Participação 'II Fórum Paranaense de Cannabis Medicinal", NOS DIAS 01 E 01/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
622	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	30/11/2023	EDUARDO AUGUSTO PIR	758,40	0,00	0,00	758,40



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA "Participação Audiência Pública na Câmara dos Vereadores, e Participação 'II Fórum Paranaense de Cannabis Medicinal'", NOS DIAS 01 E 01/12/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						877.727,95	1.462,12	0,00	876.265,83
Total Empenhos Estimativos						0,00	532,22	0,00	(532,22)
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						877.727,95	1.994,34	0,00	875.733,61



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 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	
30/11/2023	Recebimento Receita Extraorçamentária - Ref. rendimentos de aplicação financeira de novembro/2023.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		12.731,96	(12.731,96)	
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 499/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.731,96		0,00	
Total da Conta						12.731,96	12.731,96	0,00	
21883010200000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
09/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [569 / 2023] Liquidação 4624 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		25,59	(25,59)	
09/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [568 / 2023] Liquidação 4623 / 2023.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		50,48	(76,07)	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [593 / 2023] Liquidação 4657 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		876,95	(953,02)	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [592 / 2023] Liquidação 4656 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.769,50	(9.722,52)	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [584 / 2023] Liquidação 4648 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		16.734,79	(26.457,31)	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [582 / 2023] Liquidação 4646 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.753,90	(28.211,21)	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [581 / 2023] Liquidação 4645 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.712,47	(46.923,68)	
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 491/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	876,95		(46.046,73)	
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 486/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.769,50		(37.277,23)	
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 478/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16.734,79		(20.542,44)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 218810199590000000, 218830102000000000, 218830104000000000

218830102000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 472/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.753,90		(18.788,54)	
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 469/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.712,47		(76,07)	
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 452/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	25,59		(50,48)	
30/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 451/2023 com AVISO DE DEBITO número 30112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	50,48		0,00	
Total da Conta						46.923,68	46.923,68	0,00	
218830104000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [593 / 2023] Liquidação 4657 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.076,48	(3.076,48)	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [592 / 2023] Liquidação 4656 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.579,80	(21.656,28)	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [584 / 2023] Liquidação 4648 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.239,69	(34.895,97)	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [582 / 2023] Liquidação 4646 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		8.221,58	(43.117,55)	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [581 / 2023] Liquidação 4645 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		68.521,99	(111.639,54)	
23/11/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [611 / 2023] Liquidação 4675 / 2023.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		4.223,95	(115.863,49)	
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 494/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	4.223,95		(111.639,54)	
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 473/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.221,58		(103.417,96)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000

21883010400000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 479/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.239,69		(90.178,27)	
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 487/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.579,80		(71.598,47)	
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 492/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.076,48		(68.521,99)	
24/11/2023	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 470/2023 com AVISO DE DEBITO número 24112023	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	68.521,99		0,00	
Total da Conta						115.863,49	115.863,49	0,00	
45112010000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(14.172.441,36)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
14/11/2023	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - REF. DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.512.194,14	(15.684.635,50)	
Total da Conta							1.512.194,14	(15.684.635,50)	