



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 2024

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO ANO

R\$ 13.523.735,60



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	10.471.732,50
Contribuições Patronais / FGTS e INSS	988.321,09
Indenizações e Restituições Trabalhistas	299.689,84
Diárias – Pessoal Civil	55.354,50
Material de Consumo	118.144,90
Premiações culturais e outras	10.725,00
Passagens e despesas com locomoção	5.907,98
Outras despesas de pessoal – terceirização	7.240,00
Outros Serviços de Terceiros – PJ	1.280.777,18
Serviços de Tecnologia da Informação	129.706,90
Indenizações e Restituições	4.712,29
Total (R\$)	13.372.312,18



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 151.423,42
Índice de comprometimento com a Folha de Pagamento	55,65%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Saldo inicial da conta corrente em 01/01/2024 (=)	0,00
Duodécimo recebido (+)	19.355.629,09
Rendimentos de aplicação financeira (+)	151.423,42
Rendimentos de aplicação financeira repassados à Prefeitura (-)	151.423,42
Despesas pagas (-)	13.372.312,18
Devolução de saldo de duodécimo (-)	5.983.316,91
Saldo da conta corrente em 31/12/2024 (=)	0,00



APUCARANA
Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DOS VALORES REPASSADOS À PREFEITURA EM 2024



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores	1.687.718,16
Imposto de renda retido de terceiros	21.614,98
Rendimentos de aplicação financeira	151.423,42
Saldo de duodécimo	5.983.316,91
Total repassado ao Município em 2024 (=)	7.844.073,47



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações
Portal da Transparência
www.apucarana.pr.leg.br





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Despesa
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2024 até 31/12/2024

			DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
Dot.	Plano	Vínculo	Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Poder Legislativo												
01.001 - Camara Municipal de Apucarana												
0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
740	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	10.348.142,25	10.578.142,25	0,00	10.471.732,50	10.471.732,50	10.471.732,50	0,00	0,00	0,00
741	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.230.000,00	1.010.000,00	0,00	1.080.585,80	1.080.585,80	988.321,10	92.264,71	92.264,71	0,01
742	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	299.689,84	299.689,84	299.689,84	0,00	0,00	0,00
743	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	100.000,00	75.000,00	0,00	56.454,50	56.454,50	56.454,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00
744	33390300000000000000	Material de consumo	00001	200.000,00	130.000,00	0,00	131.064,05	124.262,46	124.262,46	12.919,15	6.117,56	6.117,56
745	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	30.000,00	20.000,00	0,00	17.325,00	10.725,00	10.725,00	6.600,00	0,00	0,00
746	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	40.000,00	10.000,00	0,00	5.909,85	5.907,98	5.907,98	1,87	0,00	0,00
747	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	30.000,00	15.000,00	0,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00
748	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	4.000.000,00	1.567.486,84	143.805,72	1.554.173,81	1.286.107,30	1.286.107,30	273.396,63	5.330,12	5.330,12
750	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	300.000,00	140.000,00	0,00	137.724,87	129.706,90	129.706,90	8.017,97	0,00	0,00
751	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	10.000,00	0,00	5.375,42	4.712,29	4.712,29	663,13	0,00	0,00
752	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				17.888.142,25	13.855.629,09	143.805,72	13.767.275,64	13.477.124,57	13.384.859,87	394.963,46	104.812,39	12.547,69
TOTAL POR UNIDADE				17.888.142,25	13.855.629,09	143.805,72	13.767.275,64	13.477.124,57	13.384.859,87	394.963,46	104.812,39	12.547,69
TOTAL POR ÓRGÃO				17.888.142,25	13.855.629,09	143.805,72	13.767.275,64	13.477.124,57	13.384.859,87	394.963,46	104.812,39	12.547,69
TOTAL GERAL				17.888.142,25	13.855.629,09	143.805,72	13.767.275,64	13.477.124,57	13.384.859,87	394.963,46	104.812,39	12.547,69



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
12/11/2024	820	Emp.	623/2024	24.402.536 DANIELA VIVAM	47		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12112024	3.620,00
SubTotal 12/11/2024												3.620,00
Total Pago Novembro												3.620,00
09/12/2024	921	Emp.	623/2024	24.402.536 DANIELA VIVAM	51		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09122024	3.620,00
SubTotal 09/12/2024												3.620,00
Total Pago Dezembro												3.620,00
Total Credor												7.240,00
13/09/2024	646	Emp.	517/2024	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE	1032		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092024	104,75
13/09/2024	647	Emp.	516/2024	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE	1031		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092024	104,75
SubTotal 13/09/2024												209,50
Total Pago Setembro												209,50
02/10/2024	708	Emp.	547/2024	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE	1043		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02102024	104,75
SubTotal 02/10/2024												104,75
Total Pago Outubro												104,75
14/11/2024	825	Emp.	674/2024	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE	1054		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14112024	209,50
SubTotal 14/11/2024												209,50
Total Pago Novembro												209,50
Total Credor												523,75
25/04/2024	251	Emp.	176/2024	ACARTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	860		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042024	6.600,00
SubTotal 25/04/2024												6.600,00
Total Pago Abril												6.600,00
Total Credor												6.600,00
15/10/2024	725	Emp.	465/2024	ACSUL COMERCIAL LTDA	462		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15102024	302,00
SubTotal 15/10/2024												302,00
Total Pago Outubro												302,00
Total Credor												302,00
15/01/2024	1	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	5		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	401,28
SubTotal 15/01/2024												401,28
Total Pago Janeiro												401,28
07/02/2024	46	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	6		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07022024	401,28
SubTotal 07/02/2024												401,28
Total Pago Fevereiro												401,28
01/03/2024	120	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	7		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01032024	401,28
SubTotal 01/03/2024												401,28
Total Pago Março												401,28
02/04/2024	206	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	8		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02042024	401,28
SubTotal 02/04/2024												401,28
Total Pago Abril												401,28
14/05/2024	268	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	9		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14052024	401,28
SubTotal 14/05/2024												401,28
Total Pago Maio												401,28
10/06/2024	387	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	10		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10062024	401,28
SubTotal 10/06/2024												401,28
Total Pago Junho												401,28



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 2 / 70

05/07/2024	484	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05072024	401,28
SubTotal 05/07/2024												401,28
Total Pago Julho												401,28
13/08/2024	554	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	12		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13082024	401,28
SubTotal 13/08/2024												401,28
Total Pago Agosto												401,28
04/09/2024	630	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	13		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04092024	401,28
SubTotal 04/09/2024												401,28
Total Pago Setembro												401,28
10/10/2024	720	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	14		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10102024	401,28
SubTotal 10/10/2024												401,28
Total Pago Outubro												401,28
11/11/2024	811	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	15		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11112024	401,28
SubTotal 11/11/2024												401,28
Total Pago Novembro												401,28
03/12/2024	908	Emp.	1/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	16		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03122024	401,28
SubTotal 03/12/2024												401,28
Total Pago Dezembro												401,28
Total Credor												4.815,36
24/01/2024	1	Ext.	22/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	3.995,54
24/01/2024	2	Ext.	41/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	2.671,32
SubTotal 24/01/2024												6.666,86
Total Pago Janeiro												6.666,86
22/02/2024	54	Ext.	71/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	4.509,23
22/02/2024	55	Ext.	89/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	3.141,82
SubTotal 22/02/2024												7.651,05
Total Pago Fevereiro												7.651,05
21/03/2024	105	Ext.	147/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	2.692,70
21/03/2024	106	Ext.	128/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	4.331,97
SubTotal 21/03/2024												7.024,67
Total Pago Março												7.024,67
24/04/2024	159	Ext.	200/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	2.731,68
24/04/2024	160	Ext.	181/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	4.260,18
SubTotal 24/04/2024												6.991,86
Total Pago Abril												6.991,86
24/05/2024	211	Ext.	251/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052024	3.263,43
24/05/2024	212	Ext.	231/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052024	4.497,85
SubTotal 24/05/2024												7.761,28
Total Pago Maio												7.761,28
24/06/2024	272	Ext.	288/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	335,00
24/06/2024	273	Ext.	308/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	216,00
SubTotal 24/06/2024												551,00
Total Pago Junho												551,00
24/07/2024	327	Ext.	340/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	335,00
24/07/2024	328	Ext.	360/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	518,85
SubTotal 24/07/2024												853,85



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 3 / 70

Total Pago Julho												853,85
26/08/2024	377	Ext.	417/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	518,85
26/08/2024	378	Ext.	398/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	335,00
SubTotal 26/08/2024												853,85
Total Pago Agosto												853,85
25/09/2024	433	Ext.	454/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	389,00
25/09/2024	434	Ext.	473/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	518,85
SubTotal 25/09/2024												907,85
Total Pago Setembro												907,85
25/10/2024	492	Ext.	534/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	335,00
25/10/2024	493	Ext.	517/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	518,85
SubTotal 25/10/2024												853,85
Total Pago Outubro												853,85
22/11/2024	551	Ext.	595/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	335,00
22/11/2024	552	Ext.	578/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	216,00
SubTotal 22/11/2024												551,00
Total Pago Novembro												551,00
16/12/2024	636	Ext.	656/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	108,00
16/12/2024	637	Ext.	731/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	335,00
16/12/2024	638	Ext.	670/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	54,00
16/12/2024	639	Ext.	676/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	54,00
SubTotal 16/12/2024												551,00
Total Pago Dezembro												551,00
Total Credor												41.218,12
21/11/2024	848	Emp.	699/2024	ALESSANDRO MACHADO LEAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	1.678,48
21/11/2024	849	Emp.	700/2024	ALESSANDRO MACHADO LEAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	1.341,50
21/11/2024	850	Emp.	703/2024	ALESSANDRO MACHADO LEAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	1.788,67
SubTotal 21/11/2024												4.808,65
Total Pago Novembro												4.808,65
13/12/2024	937	Emp.	839/2024	ALESSANDRO MACHADO LEAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	938	Emp.	785/2024	ALESSANDRO MACHADO LEAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	4.401,53
13/12/2024	939	Emp.	900/2024	ALESSANDRO MACHADO LEAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	601,29
SubTotal 13/12/2024												5.162,82
Total Pago Dezembro												5.162,82
Total Credor												9.971,47
23/05/2024	318	Emp.	264/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	3.773,32
23/05/2024	319	Emp.	262/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	4.527,98
23/05/2024	320	Emp.	268/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	14.980,26
SubTotal 23/05/2024												23.281,56
Total Pago Maio												23.281,56
13/12/2024	940	Emp.	859/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	941	Emp.	891/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	2.861,87
13/12/2024	942	Emp.	799/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	2.898,01
SubTotal 13/12/2024												5.919,88
Total Pago Dezembro												5.919,88
Total Credor												29.201,44



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 4 / 70

13/12/2024	943	Emp.	841/2024	ANA JESSICA CARTONI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	944	Emp.	793/2024	ANA JESSICA CARTONI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	2.904,76
13/12/2024	945	Emp.	893/2024	ANA JESSICA CARTONI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.788,67
SubTotal 13/12/2024												4.853,43
Total Pago Dezembro												4.853,43
Total Credor												4.853,43
16/01/2024	13	Emp.	22/2024	ANA MARIA SCHMIDT	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16012024	3.351,73
16/01/2024	14	Emp.	19/2024	ANA MARIA SCHMIDT	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16012024	819,16
SubTotal 16/01/2024												4.170,89
Total Pago Janeiro												4.170,89
Total Credor												4.170,89
07/03/2024	132	Emp.	7/2024	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	12		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08032024	98,00
SubTotal 07/03/2024												98,00
Total Pago Março												98,00
23/05/2024	316	Emp.	7/2024	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	14		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	98,00
SubTotal 23/05/2024												98,00
Total Pago Maio												98,00
02/07/2024	478	Emp.	7/2024	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	15		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02072024	98,00
SubTotal 02/07/2024												98,00
Total Pago Julho												98,00
13/09/2024	641	Emp.	7/2024	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	17		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092024	98,00
SubTotal 13/09/2024												98,00
Total Pago Setembro												98,00
11/12/2024	928	Emp.	7/2024	ANDERSON FERREIRA DE OLIVEII	22		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11122024	98,00
SubTotal 11/12/2024												98,00
Total Pago Dezembro												98,00
Total Credor												490,00
13/12/2024	946	Emp.	882/2024	ANDRE CRISTIANO DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.985,43
13/12/2024	947	Emp.	791/2024	ANDRE CRISTIANO DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.219,60
13/12/2024	948	Emp.	837/2024	ANDRE CRISTIANO DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
SubTotal 13/12/2024												7.365,03
Total Pago Dezembro												7.365,03
Total Credor												7.365,03
08/04/2024	218	Emp.	188/2024	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA	08042024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	1.100,00
SubTotal 08/04/2024												1.100,00
Total Pago Abril												1.100,00
Total Credor												1.100,00
23/01/2024	18	Emp.	24/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID	22012024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012024	758,40
SubTotal 23/01/2024												758,40
Total Pago Janeiro												758,40
04/03/2024	125	Emp.	116/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID	04032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04032024	1.100,00
SubTotal 04/03/2024												1.100,00
05/03/2024	129	Emp.	119/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID	05032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05032024	275,00
SubTotal 05/03/2024												275,00
07/03/2024	133	Emp.	123/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID	260231		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08032024	50,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

SubTotal 07/03/2024											50,00	
Total Pago Março											1.425,00	
22/10/2024	743	Emp.	619/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID,	22102024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22102024	825,00
SubTotal 22/10/2024											825,00	
24/10/2024	745	Emp.	627/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID,	55549		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	150,00
SubTotal 24/10/2024											150,00	
Total Pago Outubro											975,00	
09/12/2024	922	Emp.	763/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID,	09122024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09122024	1.100,00
SubTotal 09/12/2024											1.100,00	
13/12/2024	949	Emp.	886/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID,	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.620,23
13/12/2024	950	Emp.	835/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID,	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	951	Emp.	790/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID,	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.219,60
13/12/2024	1076	Emp.	761/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEID,	18775		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	190,01
SubTotal 13/12/2024											7.189,84	
Total Pago Dezembro											8.289,84	
Total Credor											11.448,24	
13/12/2024	952	Emp.	829/2024	ANTONIO GARCIA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	8.241,71
SubTotal 13/12/2024											8.241,71	
Total Pago Dezembro											8.241,71	
Total Credor											8.241,71	
21/10/2024	738	Emp.	615/2024	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	21102024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21102024	825,00
SubTotal 21/10/2024											825,00	
Total Pago Outubro											825,00	
13/12/2024	953	Emp.	822/2024	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	8.345,98
SubTotal 13/12/2024											8.345,98	
Total Pago Dezembro											8.345,98	
Total Credor											9.170,98	
17/06/2024	401	Emp.	340/2024	ANTONIO MARQUES DA SILVA	14062024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17062024	825,00
SubTotal 17/06/2024											825,00	
Total Pago Junho											825,00	
13/12/2024	954	Emp.	830/2024	ANTONIO MARQUES DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	8.345,98
SubTotal 13/12/2024											8.345,98	
Total Pago Dezembro											8.345,98	
Total Credor											9.170,98	
23/05/2024	321	Emp.	269/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	5.141,69
23/05/2024	322	Emp.	265/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	1.341,50
23/05/2024	323	Emp.	263/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	1.609,80
SubTotal 23/05/2024											8.092,99	
Total Pago Maio											8.092,99	
13/12/2024	955	Emp.	850/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	956	Emp.	775/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	6.802,65
13/12/2024	957	Emp.	872/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	8.049,75
SubTotal 13/12/2024											15.012,40	
Total Pago Dezembro											15.012,40	
Total Credor											23.105,39	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 6 / 70

27/05/2024	344	Emp.	302/2024	APUCARANA AUTO PECAS S/A	16565		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	238,00
27/05/2024	345	Emp.	303/2024	APUCARANA AUTO PECAS S/A	16564		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	530,27
27/05/2024	346	Emp.	300/2024	APUCARANA AUTO PECAS S/A	162448		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	377,29
27/05/2024	347	Emp.	301/2024	APUCARANA AUTO PECAS S/A	162557		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	347,57
SubTotal 27/05/2024												1.493,13
Total Pago Maio												1.493,13
16/09/2024	649	Emp.	542/2024	APUCARANA AUTO PECAS S/A	18988		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16092024	522,65
16/09/2024	650	Emp.	541/2024	APUCARANA AUTO PECAS S/A	165533		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16092024	286,83
16/09/2024	651	Emp.	540/2024	APUCARANA AUTO PECAS S/A	165532		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16092024	1.351,76
SubTotal 16/09/2024												2.161,24
Total Pago Setembro												2.161,24
Total Credor												3.654,37
24/01/2024	19	Emp.	50/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	5.700,44
24/01/2024	20	Emp.	49/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	64.597,22
24/01/2024	21	Emp.	48/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	28.056,96
24/01/2024	22	Emp.	47/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	5.754,17
24/01/2024	23	Emp.	46/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	10.425,59
24/01/2024	24	Emp.	45/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	19.596,09
24/01/2024	25	Emp.	44/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	17.375,98
24/01/2024	26	Emp.	43/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	38.170,97
24/01/2024	27	Emp.	42/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	117.667,11
24/01/2024	28	Emp.	41/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	119.926,60
24/01/2024	29	Emp.	40/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	564,80
24/01/2024	30	Emp.	39/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	14.407,22
24/01/2024	31	Emp.	38/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	53.786,15
24/01/2024	32	Emp.	30/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	3.205,14
24/01/2024	33	Emp.	29/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	6.950,40
24/01/2024	34	Emp.	28/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	9.029,38
24/01/2024	35	Emp.	27/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	9.519,15
24/01/2024	36	Emp.	26/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	10.038,07
SubTotal 24/01/2024												534.771,44
Total Pago Janeiro												534.771,44
22/02/2024	78	Emp.	85/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	6.165,51
22/02/2024	79	Emp.	84/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	63.995,36
22/02/2024	80	Emp.	83/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	5.660,10
22/02/2024	81	Emp.	82/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	9.284,89
22/02/2024	82	Emp.	81/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	20.851,16
22/02/2024	83	Emp.	80/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	39.104,47
22/02/2024	84	Emp.	79/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	123.981,15
22/02/2024	85	Emp.	78/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	129.588,03
22/02/2024	86	Emp.	77/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	564,80
22/02/2024	87	Emp.	76/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	20.942,84
22/02/2024	88	Emp.	75/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	57.409,53
22/02/2024	89	Emp.	72/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	9.963,32
22/02/2024	90	Emp.	71/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	14.478,12
SubTotal 22/02/2024												501.989,28
Total Pago Fevereiro												501.989,28
01/03/2024	121	Emp.	109/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01032024	1.761,84



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 7 / 70

01/03/2024	122	Emp.	108/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	01032024	10.211,76
01/03/2024	123	Emp.	107/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	01032024	12.514,93
SubTotal 01/03/2024											24.488,53	
21/03/2024	157	Emp.	159/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	6.165,51
21/03/2024	158	Emp.	158/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	65.110,84
21/03/2024	159	Emp.	157/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	11.500,60
21/03/2024	160	Emp.	156/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	6.968,93
21/03/2024	161	Emp.	155/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	18.717,79
21/03/2024	162	Emp.	154/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	18.740,38
21/03/2024	163	Emp.	153/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	20.851,16
21/03/2024	164	Emp.	152/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	36.279,77
21/03/2024	165	Emp.	151/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	114.625,69
21/03/2024	166	Emp.	150/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	123.762,32
21/03/2024	167	Emp.	149/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	564,80
21/03/2024	168	Emp.	148/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	12.017,14
21/03/2024	169	Emp.	147/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	48.006,04
21/03/2024	170	Emp.	141/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	10.609,60
21/03/2024	171	Emp.	140/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	32.008,73
21/03/2024	172	Emp.	139/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	37.900,31
SubTotal 21/03/2024											563.829,61	
Total Pago Março											588.318,14	
04/04/2024	208	Emp.	181/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04042024	6.717,47
04/04/2024	209	Emp.	180/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04042024	7.209,99
04/04/2024	210	Emp.	179/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04042024	5.907,23
SubTotal 04/04/2024											19.834,69	
23/04/2024	234	Emp.	218/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23042024	6.497,35
23/04/2024	235	Emp.	217/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23042024	63.810,65
23/04/2024	236	Emp.	216/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23042024	11.403,30
23/04/2024	237	Emp.	215/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23042024	23.376,96
23/04/2024	238	Emp.	214/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23042024	26.983,28
23/04/2024	239	Emp.	213/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23042024	20.851,16
23/04/2024	240	Emp.	212/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23042024	36.627,38
23/04/2024	241	Emp.	211/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23042024	109.618,91
23/04/2024	242	Emp.	210/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23042024	116.842,46
23/04/2024	243	Emp.	209/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23042024	564,80
23/04/2024	244	Emp.	208/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23042024	12.017,15
23/04/2024	245	Emp.	207/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23042024	46.569,85
23/04/2024	246	Emp.	204/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23042024	7.047,36
SubTotal 23/04/2024											482.210,61	
Total Pago Abril											502.045,30	
16/05/2024	282	Emp.	252/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	16052024	5.740,66
SubTotal 16/05/2024											5.740,66	
23/05/2024	325	Emp.	283/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23052024	6.497,35
23/05/2024	326	Emp.	270/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23052024	1.341,80
23/05/2024	327	Emp.	276/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23052024	129.415,28
23/05/2024	328	Emp.	277/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23052024	125.976,92
23/05/2024	329	Emp.	278/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23052024	39.305,09
23/05/2024	330	Emp.	279/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23052024	20.851,16
23/05/2024	331	Emp.	280/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	23052024	15.244,07



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 8 / 70

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

23/05/2024	332	Emp.	281/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	5.293,19
23/05/2024	333	Emp.	275/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	564,80
23/05/2024	334	Emp.	273/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	51.678,51
23/05/2024	335	Emp.	274/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	12.017,15
23/05/2024	350	Emp.	282/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	57.734,69
SubTotal 23/05/2024												465.920,01
Total Pago Maio												471.660,67
05/06/2024	382	Emp.	313/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05062024	2.960,94
SubTotal 05/06/2024												2.960,94
13/06/2024	394	Emp.	328/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13062024	6.950,40
13/06/2024	395	Emp.	327/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13062024	10.109,75
SubTotal 13/06/2024												17.060,15
19/06/2024	404	Emp.	357/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19062024	84.957,32
19/06/2024	405	Emp.	356/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19062024	31.276,78
19/06/2024	406	Emp.	355/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19062024	116.564,07
19/06/2024	407	Emp.	354/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19062024	20.864,03
19/06/2024	408	Emp.	353/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19062024	64.787,06
19/06/2024	409	Emp.	352/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19062024	282,40
19/06/2024	410	Emp.	349/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19062024	2.961,37
SubTotal 19/06/2024												321.693,03
24/06/2024	418	Emp.	383/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	6.497,35
24/06/2024	419	Emp.	382/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	62.553,27
24/06/2024	420	Emp.	381/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	1.262,72
24/06/2024	421	Emp.	380/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	7.019,52
24/06/2024	422	Emp.	379/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	10.425,59
24/06/2024	423	Emp.	378/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	10.480,94
24/06/2024	424	Emp.	377/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	17.375,98
24/06/2024	425	Emp.	376/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	41.000,73
24/06/2024	426	Emp.	375/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	123.460,47
24/06/2024	427	Emp.	374/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	136.429,41
24/06/2024	428	Emp.	373/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	385,95
24/06/2024	429	Emp.	372/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	5.583,59
24/06/2024	430	Emp.	371/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	61.931,84
24/06/2024	431	Emp.	368/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	2.159,77
SubTotal 24/06/2024												486.567,13
Total Pago Junho												828.281,25
24/07/2024	502	Emp.	430/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	6.497,35
24/07/2024	503	Emp.	429/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	63.070,93
24/07/2024	504	Emp.	428/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	541,17
24/07/2024	505	Emp.	427/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	2.029,99
24/07/2024	506	Emp.	426/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	2.127,58
24/07/2024	507	Emp.	425/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	20.851,16
24/07/2024	508	Emp.	424/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	42.158,55
24/07/2024	509	Emp.	423/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	133.631,77
24/07/2024	510	Emp.	422/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	138.945,03
24/07/2024	511	Emp.	421/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	564,80
24/07/2024	512	Emp.	420/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	12.017,15
24/07/2024	513	Emp.	419/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	77.542,91
24/07/2024	514	Emp.	414/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	1.939,56



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 9 / 70

SubTotal 24/07/2024												501.917,95
Total Pago Julho												501.917,95
12/08/2024	550	Emp.	451/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12082024	6.782,81
12/08/2024	551	Emp.	452/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12082024	7.386,78
12/08/2024	552	Emp.	453/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12082024	3.104,24
SubTotal 12/08/2024												17.273,83
23/08/2024	567	Emp.	498/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	6.497,35
23/08/2024	568	Emp.	497/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	61.757,83
23/08/2024	569	Emp.	496/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	124,14
23/08/2024	570	Emp.	495/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	186,22
23/08/2024	571	Emp.	494/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	643,92
23/08/2024	572	Emp.	493/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	10.425,59
23/08/2024	573	Emp.	492/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	10.569,91
23/08/2024	574	Emp.	491/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	16.616,68
23/08/2024	575	Emp.	490/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	17.375,98
23/08/2024	576	Emp.	489/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	41.174,83
23/08/2024	577	Emp.	488/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	127.577,66
23/08/2024	578	Emp.	487/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	140.878,60
23/08/2024	579	Emp.	486/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	564,80
23/08/2024	580	Emp.	485/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	14.459,02
23/08/2024	581	Emp.	484/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	63.220,47
23/08/2024	582	Emp.	479/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	330,91
23/08/2024	583	Emp.	478/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	7.080,63
23/08/2024	584	Emp.	477/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23082024	7.050,28
SubTotal 23/08/2024												526.534,82
Total Pago Agosto												543.808,65
02/09/2024	621	Emp.	522/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02092024	3.325,44
02/09/2024	622	Emp.	521/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02092024	2.357,38
SubTotal 02/09/2024												5.682,82
05/09/2024	632	Emp.	527/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05092024	4.993,32
SubTotal 05/09/2024												4.993,32
11/09/2024	639	Emp.	535/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11092024	10.591,42
11/09/2024	640	Emp.	534/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11092024	3.411,16
SubTotal 11/09/2024												14.002,58
18/09/2024	655	Emp.	544/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18092024	4.994,02
SubTotal 18/09/2024												4.994,02
24/09/2024	657	Emp.	566/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	6.497,35
24/09/2024	658	Emp.	565/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	65.344,41
24/09/2024	659	Emp.	564/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	15.402,67
24/09/2024	660	Emp.	563/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	16.370,64
24/09/2024	661	Emp.	562/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	37.056,34
24/09/2024	662	Emp.	561/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	20.851,16
24/09/2024	663	Emp.	560/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	42.431,41
24/09/2024	664	Emp.	559/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	120.520,35
24/09/2024	665	Emp.	558/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	108.308,28
24/09/2024	666	Emp.	557/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	564,80
24/09/2024	667	Emp.	556/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	20.942,84
24/09/2024	668	Emp.	555/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	67.449,12



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 10 / 70

24/09/2024	669	Emp.	550/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	992,71
24/09/2024	670	Emp.	549/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24092024	1.602,08
SubTotal 24/09/2024												524.334,16
Total Pago Setembro												554.006,90
03/10/2024	711	Emp.	587/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03102024	2.961,37
SubTotal 03/10/2024												2.961,37
07/10/2024	713	Emp.	591/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07102024	2.852,50
07/10/2024	714	Emp.	590/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07102024	4.171,57
SubTotal 07/10/2024												7.024,07
11/10/2024	723	Emp.	598/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11102024	584,36
SubTotal 11/10/2024												584,36
24/10/2024	746	Emp.	635/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	20.942,84
24/10/2024	747	Emp.	629/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	6.208,29
24/10/2024	748	Emp.	628/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	1.828,05
24/10/2024	749	Emp.	662/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	75.393,67
24/10/2024	750	Emp.	636/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	480,08
24/10/2024	751	Emp.	637/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	134.591,70
24/10/2024	752	Emp.	634/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	70.282,08
24/10/2024	753	Emp.	645/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	7.620,08
24/10/2024	754	Emp.	644/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	66.443,94
24/10/2024	755	Emp.	643/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	3.919,30
24/10/2024	756	Emp.	642/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	7.349,83
24/10/2024	757	Emp.	641/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	14.750,30
24/10/2024	758	Emp.	640/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	20.851,16
24/10/2024	759	Emp.	639/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	43.131,39
24/10/2024	760	Emp.	638/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	132.877,15
SubTotal 24/10/2024												606.669,86
Total Pago Outubro												617.239,66
01/11/2024	806	Emp.	668/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01112024	2.589,45
01/11/2024	807	Emp.	669/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01112024	2.980,64
SubTotal 01/11/2024												5.570,09
13/11/2024	821	Emp.	676/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13112024	16.941,69
13/11/2024	822	Emp.	677/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13112024	11.594,27
13/11/2024	823	Emp.	678/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13112024	1.394,68
SubTotal 13/11/2024												29.930,64
21/11/2024	851	Emp.	708/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	20.942,84
21/11/2024	852	Emp.	718/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	9.115,81
21/11/2024	853	Emp.	717/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	74.175,69
21/11/2024	854	Emp.	716/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	8.150,36
21/11/2024	855	Emp.	715/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	11.714,43
21/11/2024	856	Emp.	714/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	18.872,07
21/11/2024	857	Emp.	713/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	20.851,16
21/11/2024	858	Emp.	712/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	40.230,11
21/11/2024	859	Emp.	711/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	126.283,97
21/11/2024	860	Emp.	710/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	128.617,42
21/11/2024	861	Emp.	709/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	282,40
21/11/2024	862	Emp.	707/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	60.828,47
21/11/2024	863	Emp.	704/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	2.033,05



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 11 / 70

SubTotal 21/11/2024												522.097,78
Total Pago Novembro												557.598,51
02/12/2024	903	Emp.	740/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02122024	7.548,04
02/12/2024	904	Emp.	741/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02122024	11.314,86
SubTotal 02/12/2024												18.862,90
04/12/2024	913	Emp.	745/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122024	494,20
04/12/2024	914	Emp.	746/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122024	20.214,93
04/12/2024	915	Emp.	747/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122024	43.909,76
04/12/2024	916	Emp.	748/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122024	10.425,58
04/12/2024	917	Emp.	749/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122024	32.204,91
04/12/2024	918	Emp.	750/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122024	126,20
04/12/2024	919	Emp.	751/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122024	50.314,89
SubTotal 04/12/2024												157.690,47
13/12/2024	958	Emp.	766/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	429,49
13/12/2024	959	Emp.	904/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	282,40
13/12/2024	960	Emp.	905/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	122.655,74
13/12/2024	961	Emp.	906/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	41.756,21
13/12/2024	962	Emp.	907/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	20.851,16
13/12/2024	963	Emp.	908/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	17.444,43
13/12/2024	964	Emp.	909/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	16.614,57
13/12/2024	965	Emp.	910/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.680,00
13/12/2024	966	Emp.	911/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	320,00
13/12/2024	967	Emp.	767/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	4.543,80
13/12/2024	968	Emp.	765/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	2.482,02
13/12/2024	969	Emp.	902/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	52.675,50
13/12/2024	970	Emp.	903/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	20.942,84
SubTotal 13/12/2024												304.678,16
Total Pago Dezembro												481.231,53
Total Credor												6.682.869,28
21/06/2024	415	Emp.	335/2024	ARAUJO LICITACOES LTDA	834		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21062024	253,60
SubTotal 21/06/2024												253,60
Total Pago Junho												253,60
Total Credor												253,60
01/08/2024	546	Emp.	417/2024	BBS ELETRONICA LTDA	5120		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01082024	234,00
SubTotal 01/08/2024												234,00
Total Pago Agosto												234,00
Total Credor												234,00
11/11/2024	812	Emp.	664/2024	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA L	10727		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11112024	212,00
SubTotal 11/11/2024												212,00
Total Pago Novembro												212,00
Total Credor												212,00
01/08/2024	544	Emp.	364/2024	BOLINHA PINTURAS LTDA	10		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01082024	13.950,00
SubTotal 01/08/2024												13.950,00
15/08/2024	563	Emp.	448/2024	BOLINHA PINTURAS LTDA	11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15082024	2.500,00
SubTotal 15/08/2024												2.500,00
Total Pago Agosto												16.450,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Total Credor											16.450,00	
17/12/2024	1083	Emp.	735/2024	BRAVO ENERGIA LTDA	49		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1.040,00
SubTotal 17/12/2024											1.040,00	
Total Pago Dezembro											1.040,00	
Total Credor											1.040,00	
13/12/2024	971	Emp.	862/2024	BRAYNTON GUSTAVO DE FREITA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	972	Emp.	773/2024	BRAYNTON GUSTAVO DE FREITA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	16.117,19
SubTotal 13/12/2024											16.277,19	
Total Pago Dezembro											16.277,19	
Total Credor											16.277,19	
15/05/2024	274	Emp.	246/2024	BRUNA GRAZIELE GALVAN	13052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15052024	137,50
SubTotal 15/05/2024											137,50	
Total Pago Maio											137,50	
Total Credor											137,50	
25/10/2024	763	Emp.	667/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172264		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	0,50
SubTotal 25/10/2024											0,50	
Total Pago Outubro											0,50	
Total Credor											0,50	
30/01/2024	37	Emp.	31/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012024	278,02
30/01/2024	38	Emp.	51/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012024	4.528,72
SubTotal 30/01/2024											4.806,74	
Total Pago Janeiro											4.806,74	
29/02/2024	111	Emp.	86/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	4.528,72
SubTotal 29/02/2024											4.528,72	
Total Pago Fevereiro											4.528,72	
22/03/2024	174	Emp.	160/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	4.528,72
SubTotal 22/03/2024											4.528,72	
Total Pago Março											4.528,72	
24/04/2024	249	Emp.	219/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	4.528,72
SubTotal 24/04/2024											4.528,72	
Total Pago Abril											4.528,72	
27/05/2024	349	Emp.	284/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	4.528,72
SubTotal 27/05/2024											4.528,72	
Total Pago Maio											4.528,72	
24/06/2024	432	Emp.	329/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	278,02
24/06/2024	433	Emp.	384/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	4.528,72
24/06/2024	434	Emp.	358/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	2.502,13
SubTotal 24/06/2024											7.308,87	
Total Pago Junho											7.308,87	
24/07/2024	516	Emp.	431/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	4.528,72
SubTotal 24/07/2024											4.528,72	
Total Pago Julho											4.528,72	
26/08/2024	585	Emp.	499/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	4.528,72
26/08/2024	586	Emp.	454/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	278,01
SubTotal 26/08/2024											4.806,73	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 13 / 70

Total Pago Agosto											4.806,73	
25/09/2024	671	Emp.	567/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	4.528,72
SubTotal 25/09/2024											4.528,72	
Total Pago Setembro											4.528,72	
25/10/2024	766	Emp.	646/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	4.528,72
SubTotal 25/10/2024											4.528,72	
Total Pago Outubro											4.528,72	
21/11/2024	847	Emp.	719/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	4.528,72
SubTotal 21/11/2024											4.528,72	
Total Pago Novembro											4.528,72	
13/12/2024	1077	Emp.	752/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	2.026,58
13/12/2024	1078	Emp.	912/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	4.528,72
SubTotal 13/12/2024											6.555,30	
Total Pago Dezembro											6.555,30	
Total Credor											59.707,40	
26/01/2024	29	Ext.	47/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26012024	694,70
26/01/2024	30	Ext.	42/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26012024	773,76
26/01/2024	31	Ext.	25/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26012024	5.155,29
SubTotal 26/01/2024											6.623,75	
Total Pago Janeiro											6.623,75	
26/02/2024	75	Ext.	74/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26022024	5.155,29
26/02/2024	76	Ext.	90/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26022024	773,76
26/02/2024	77	Ext.	95/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26022024	694,70
SubTotal 26/02/2024											6.623,75	
Total Pago Fevereiro											6.623,75	
25/03/2024	132	Ext.	153/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032024	694,70
25/03/2024	133	Ext.	135/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032024	8.925,70
25/03/2024	134	Ext.	148/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032024	773,76
25/03/2024	135	Ext.	131/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25032024	5.155,29
SubTotal 25/03/2024											15.549,45	
Total Pago Março											15.549,45	
30/04/2024	194	Ext.	201/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	773,76
30/04/2024	195	Ext.	184/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	5.155,29
30/04/2024	196	Ext.	205/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	694,70
30/04/2024	197	Ext.	188/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	8.925,69
SubTotal 30/04/2024											15.549,44	
Total Pago Abril											15.549,44	
28/05/2024	267	Ext.	256/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28052024	694,70
28/05/2024	268	Ext.	252/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28052024	2.235,90
28/05/2024	269	Ext.	238/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28052024	8.925,69
28/05/2024	270	Ext.	234/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28052024	5.155,29
SubTotal 28/05/2024											17.011,58	
Total Pago Maio											17.011,58	
25/06/2024	298	Ext.	291/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25062024	5.155,29
25/06/2024	299	Ext.	295/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25062024	8.925,69
25/06/2024	300	Ext.	309/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25062024	1.426,40
25/06/2024	301	Ext.	313/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25062024	694,70



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 14 / 70

											SubTotal 25/06/2024	16.202,08
											Total Pago Junho	16.202,08
26/07/2024	353	Ext.	365/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072024	694,70
26/07/2024	354	Ext.	361/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072024	1.426,40
26/07/2024	355	Ext.	347/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072024	8.925,69
26/07/2024	356	Ext.	343/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26072024	360,08
											SubTotal 26/07/2024	11.406,87
											Total Pago Julho	11.406,87
26/08/2024	406	Ext.	422/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	694,70
26/08/2024	407	Ext.	418/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	1.426,39
26/08/2024	408	Ext.	401/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	4.210,08
											SubTotal 26/08/2024	6.331,17
											Total Pago Agosto	6.331,17
27/09/2024	484	Ext.	478/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	694,70
27/09/2024	485	Ext.	474/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	1.426,39
27/09/2024	486	Ext.	457/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	4.210,08
											SubTotal 27/09/2024	6.331,17
											Total Pago Setembro	6.331,17
31/10/2024	522	Ext.	537/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	4.210,08
31/10/2024	526	Ext.	518/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	1.426,66
31/10/2024	528	Ext.	510/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	694,70
											SubTotal 31/10/2024	6.331,44
											Total Pago Outubro	6.331,44
29/11/2024	577	Ext.	598/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	4.210,08
29/11/2024	578	Ext.	579/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	1.276,42
29/11/2024	579	Ext.	571/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	694,70
											SubTotal 29/11/2024	6.181,20
											Total Pago Novembro	6.181,20
19/12/2024	763	Ext.	734/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19122024	4.210,08
											SubTotal 19/12/2024	4.210,08
											Total Pago Dezembro	4.210,08
											Total Credor	118.351,98
13/12/2024	973	Emp.	798/2024	CARLOS DE ALMEIDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.219,60
13/12/2024	974	Emp.	884/2024	CARLOS DE ALMEIDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.948,91
13/12/2024	975	Emp.	833/2024	CARLOS DE ALMEIDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
											SubTotal 13/12/2024	7.328,51
											Total Pago Dezembro	7.328,51
											Total Credor	7.328,51
13/12/2024	976	Emp.	888/2024	CARLOS EDUARDO DE FREITAS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.649,90
13/12/2024	977	Emp.	796/2024	CARLOS EDUARDO DE FREITAS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.219,60
13/12/2024	978	Emp.	851/2024	CARLOS EDUARDO DE FREITAS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
											SubTotal 13/12/2024	7.029,50
											Total Pago Dezembro	7.029,50
											Total Credor	7.029,50
03/07/2024	483	Emp.	332/2024	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	15686		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03072024	1.439,80
											SubTotal 03/07/2024	1.439,80



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

09/07/2024	495	Emp.	403/2024	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	15747		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09072024	1.161,72
SubTotal 09/07/2024												1.161,72
Total Pago Julho												2.601,52
01/08/2024	545	Emp.	418/2024	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	15803		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01082024	586,00
SubTotal 01/08/2024												586,00
Total Pago Agosto												586,00
10/09/2024	638	Emp.	520/2024	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	16053		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10092024	1.103,12
SubTotal 10/09/2024												1.103,12
Total Pago Setembro												1.103,12
08/10/2024	718	Emp.	586/2024	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	16231		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08102024	1.113,12
SubTotal 08/10/2024												1.113,12
Total Pago Outubro												1.113,12
11/11/2024	813	Emp.	666/2024	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	16483		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11112024	606,72
SubTotal 11/11/2024												606,72
Total Pago Novembro												606,72
02/12/2024	905	Emp.	694/2024	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	16594		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02122024	2.698,32
SubTotal 02/12/2024												2.698,32
Total Pago Dezembro												2.698,32
Total Credor												8.708,80
13/12/2024	979	Emp.	897/2024	CAROLINE STEFANI DE PAULA Mª	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.073,20
13/12/2024	980	Emp.	803/2024	CAROLINE STEFANI DE PAULA Mª	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	2.824,87
13/12/2024	981	Emp.	857/2024	CAROLINE STEFANI DE PAULA Mª	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
SubTotal 13/12/2024												4.058,07
Total Pago Dezembro												4.058,07
Total Credor												4.058,07
24/01/2024	3	Ext.	39/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	2.132,30
SubTotal 24/01/2024												2.132,30
Total Pago Janeiro												2.132,30
22/02/2024	56	Ext.	87/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	2.132,30
SubTotal 22/02/2024												2.132,30
Total Pago Fevereiro												2.132,30
21/03/2024	107	Ext.	145/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	2.132,30
SubTotal 21/03/2024												2.132,30
Total Pago Março												2.132,30
24/04/2024	161	Ext.	198/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	2.132,30
SubTotal 24/04/2024												2.132,30
Total Pago Abril												2.132,30
24/05/2024	213	Ext.	248/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052024	2.132,30
SubTotal 24/05/2024												2.132,30
Total Pago Maio												2.132,30
24/06/2024	274	Ext.	305/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	2.132,30
SubTotal 24/06/2024												2.132,30
Total Pago Junho												2.132,30
24/07/2024	329	Ext.	357/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	2.132,30
SubTotal 24/07/2024												2.132,30
Total Pago Julho												2.132,30



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 16 / 70

26/08/2024	379	Ext.	414/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	2.132,30
SubTotal 26/08/2024												2.132,30
Total Pago Agosto												2.132,30
25/09/2024	459	Ext.	470/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	2.132,30
SubTotal 25/09/2024												2.132,30
Total Pago Setembro												2.132,30
25/10/2024	494	Ext.	515/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	2.132,30
SubTotal 25/10/2024												2.132,30
Total Pago Outubro												2.132,30
22/11/2024	553	Ext.	576/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	2.132,30
SubTotal 22/11/2024												2.132,30
Total Pago Novembro												2.132,30
16/12/2024	640	Ext.	675/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	2.132,30
SubTotal 16/12/2024												2.132,30
Total Pago Dezembro												2.132,30
Total Credor												25.587,60
09/04/2024	228	Emp.	200/2024	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL	000295859287983451 000295859252242797 000295859232915295		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09042024	1.500,00
SubTotal 09/04/2024												1.500,00
Total Pago Abril												1.500,00
Total Credor												1.500,00
29/07/2024	518	Emp.	320/2024	COMERCIAL DE TINTAS M N BONF	19096		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	22.622,18
SubTotal 29/07/2024												22.622,18
Total Pago Julho												22.622,18
Total Credor												22.622,18
30/01/2024	39	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	2606875923		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012024	18,20
SubTotal 30/01/2024												18,20
Total Pago Janeiro												18,20
21/02/2024	77	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	477632		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21022024	17,25
SubTotal 21/02/2024												17,25
Total Pago Fevereiro												17,25
07/03/2024	134	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	478536		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08032024	17,25
SubTotal 07/03/2024												17,25
Total Pago Março												17,25
08/04/2024	219	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	480465		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	36,10
SubTotal 08/04/2024												36,10
15/04/2024	233	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	480931		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15042024	36,10
SubTotal 15/04/2024												36,10
Total Pago Abril												72,20
09/05/2024	264	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	482506		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09052024	18,05
SubTotal 09/05/2024												18,05
Total Pago Maio												18,05
10/06/2024	388	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	484645		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10062024	18,05
SubTotal 10/06/2024												18,05
Total Pago Junho												18,05



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 17 / 70

13/09/2024	645	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	491330		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092024	38,10
SubTotal 13/09/2024												38,10
Total Pago Setembro												38,10
08/10/2024	715	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	492807		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08102024	21,55
SubTotal 08/10/2024												21,55
25/10/2024	764	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	2756513189		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	19,05
SubTotal 25/10/2024												19,05
Total Pago Outubro												40,60
05/12/2024	920	Emp.	16/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	496587		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05122024	18,05
SubTotal 05/12/2024												18,05
Total Pago Dezembro												18,05
Total Credor												257,75
15/01/2024	2	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	012023		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	356,31
SubTotal 15/01/2024												356,31
Total Pago Janeiro												356,31
07/02/2024	50	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	06022024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07022024	199,22
SubTotal 07/02/2024												199,22
28/02/2024	94	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	28022024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022024	318,73
SubTotal 28/02/2024												318,73
Total Pago Fevereiro												517,95
02/04/2024	207	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	01042024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02042024	357,52
SubTotal 02/04/2024												357,52
Total Pago Abril												357,52
02/05/2024	258	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	02052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02052024	280,09
SubTotal 02/05/2024												280,09
Total Pago Maio												280,09
03/06/2024	375	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03062024	320,41
SubTotal 03/06/2024												320,41
Total Pago Junho												320,41
02/07/2024	475	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	02072024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02072024	287,33
SubTotal 02/07/2024												287,33
Total Pago Julho												287,33
01/08/2024	542	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	02082024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01082024	387,00
SubTotal 01/08/2024												387,00
29/08/2024	591	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	29082024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082024	367,03
SubTotal 29/08/2024												367,03
Total Pago Agosto												754,03
02/10/2024	707	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	02102024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02102024	367,03
SubTotal 02/10/2024												367,03
Total Pago Outubro												367,03
01/11/2024	809	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	01112024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01112024	406,96
SubTotal 01/11/2024												406,96
Total Pago Novembro												406,96
04/12/2024	912	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	112024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122024	367,03
SubTotal 04/12/2024												367,03
Total Pago Dezembro												367,03



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 18 / 70

Total Credor											4.014,66	
11/12/2024	933	Emp.	760/2024	CONFIA CLINICA E GESTAO EM S/	474		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	11122024	6.428,00
SubTotal 11/12/2024											6.428,00	
17/12/2024	1085	Emp.	760/2024	CONFIA CLINICA E GESTAO EM S/	480		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	71,00
SubTotal 17/12/2024											71,00	
Total Pago Dezembro											6.499,00	
Total Credor											6.499,00	
24/07/2024	330	Ext.	338/2024	COOPERATIVA DE CREDITO - SICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24072024	4.020,79
SubTotal 24/07/2024											4.020,79	
Total Pago Julho											4.020,79	
26/08/2024	380	Ext.	396/2024	COOPERATIVA DE CREDITO - SICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	26082024	4.020,79
SubTotal 26/08/2024											4.020,79	
Total Pago Agosto											4.020,79	
25/09/2024	435	Ext.	452/2024	COOPERATIVA DE CREDITO - SICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25092024	4.020,79
SubTotal 25/09/2024											4.020,79	
Total Pago Setembro											4.020,79	
25/10/2024	495	Ext.	532/2024	COOPERATIVA DE CREDITO - SICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25102024	4.020,79
SubTotal 25/10/2024											4.020,79	
Total Pago Outubro											4.020,79	
22/11/2024	554	Ext.	593/2024	COOPERATIVA DE CREDITO - SICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22112024	4.020,79
SubTotal 22/11/2024											4.020,79	
Total Pago Novembro											4.020,79	
16/12/2024	641	Ext.	730/2024	COOPERATIVA DE CREDITO - SICI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	16122024	4.020,79
SubTotal 16/12/2024											4.020,79	
Total Pago Dezembro											4.020,79	
Total Credor											24.124,74	
25/01/2024	13	Ext.	21/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25012024	3.193,16
25/01/2024	14	Ext.	46/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25012024	331,84
25/01/2024	15	Ext.	34/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25012024	3.578,78
25/01/2024	16	Ext.	40/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25012024	461,88
SubTotal 25/01/2024											7.565,66	
Total Pago Janeiro											7.565,66	
22/02/2024	57	Ext.	82/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22022024	3.578,78
22/02/2024	58	Ext.	94/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22022024	331,84
22/02/2024	59	Ext.	69/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22022024	3.193,16
22/02/2024	60	Ext.	88/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22022024	461,88
SubTotal 22/02/2024											7.565,66	
Total Pago Fevereiro											7.565,66	
21/03/2024	108	Ext.	146/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	461,88
21/03/2024	109	Ext.	152/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	331,84
21/03/2024	110	Ext.	140/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	3.578,78
21/03/2024	111	Ext.	126/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21032024	3.193,16
SubTotal 21/03/2024											7.565,66	
Total Pago Março											7.565,66	
24/04/2024	162	Ext.	193/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042024	3.578,78
24/04/2024	163	Ext.	199/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24042024	461,88



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 19 / 70

24/04/2024	164	Ext.	180/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	3.193,16
SubTotal 24/04/2024												7.233,82
Total Pago Abril												7.233,82
27/05/2024	229	Ext.	230/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	3.193,16
27/05/2024	230	Ext.	243/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	3.578,78
27/05/2024	231	Ext.	250/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	461,88
SubTotal 27/05/2024												7.233,82
Total Pago Maio												7.233,82
24/06/2024	275	Ext.	300/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	2.501,34
24/06/2024	276	Ext.	286/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	3.193,16
24/06/2024	292	Ext.	307/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	129,04
SubTotal 24/06/2024												5.823,54
Total Pago Junho												5.823,54
24/07/2024	331	Ext.	337/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	3.193,16
24/07/2024	332	Ext.	352/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	2.501,34
24/07/2024	333	Ext.	359/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	129,04
SubTotal 24/07/2024												5.823,54
Total Pago Julho												5.823,54
26/08/2024	381	Ext.	395/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	3.193,16
26/08/2024	382	Ext.	409/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	2.501,34
26/08/2024	383	Ext.	416/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	129,04
SubTotal 26/08/2024												5.823,54
Total Pago Agosto												5.823,54
25/09/2024	436	Ext.	465/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	2.501,34
25/09/2024	437	Ext.	451/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	3.193,16
25/09/2024	438	Ext.	472/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	129,04
SubTotal 25/09/2024												5.823,54
Total Pago Setembro												5.823,54
25/10/2024	496	Ext.	531/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	4.712,19
SubTotal 25/10/2024												4.712,19
Total Pago Outubro												4.712,19
22/11/2024	555	Ext.	592/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	4.712,19
SubTotal 22/11/2024												4.712,19
Total Pago Novembro												4.712,19
16/12/2024	642	Ext.	729/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	6.493,63
SubTotal 16/12/2024												6.493,63
Total Pago Dezembro												6.493,63
Total Credor												76.376,79
15/01/2024	3	Emp.	14/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	79238168		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	798,16
SubTotal 15/01/2024												798,16
Total Pago Janeiro												798,16
07/02/2024	49	Emp.	14/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84167612		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07022024	1.270,46
SubTotal 07/02/2024												1.270,46
Total Pago Fevereiro												1.270,46
13/03/2024	143	Emp.	14/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	89479714		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032024	2.410,99
SubTotal 13/03/2024												2.410,99



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Total Pago Março											2.410,99	
08/04/2024	220	Emp.	14/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	94691838		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	2.438,56
SubTotal 08/04/2024											2.438,56	
Total Pago Abril											2.438,56	
14/05/2024	272	Emp.	14/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	99873582		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14052024	2.234,08
SubTotal 14/05/2024											2.234,08	
Total Pago Maio											2.234,08	
12/06/2024	392	Emp.	14/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	105141529		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12062024	2.089,24
SubTotal 12/06/2024											2.089,24	
Total Pago Junho											2.089,24	
09/07/2024	493	Emp.	326/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	110254110		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09072024	495,18
SubTotal 09/07/2024											495,18	
Total Pago Julho											495,18	
14/08/2024	561	Emp.	326/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	115702564		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14082024	621,98
SubTotal 14/08/2024											621,98	
Total Pago Agosto											621,98	
13/09/2024	643	Emp.	326/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	121046780		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092024	1.234,38
SubTotal 13/09/2024											1.234,38	
Total Pago Setembro											1.234,38	
15/10/2024	726	Emp.	326/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	126804476		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15102024	2.333,45
SubTotal 15/10/2024											2.333,45	
Total Pago Outubro											2.333,45	
18/11/2024	840	Emp.	326/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	131762624		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18112024	1.913,19
SubTotal 18/11/2024											1.913,19	
Total Pago Novembro											1.913,19	
11/12/2024	929	Emp.	326/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	138145443		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11122024	1.804,81
SubTotal 11/12/2024											1.804,81	
Total Pago Dezembro											1.804,81	
Total Credor											19.644,48	
08/04/2024	212	Emp.	198/2024	DENISE APARECIDA CARLETTO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	12.830,33
08/04/2024	214	Emp.	191/2024	DENISE APARECIDA CARLETTO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	2.263,99
08/04/2024	215	Emp.	189/2024	DENISE APARECIDA CARLETTO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	905,60
SubTotal 08/04/2024											15.999,92	
Total Pago Abril											15.999,92	
13/12/2024	982	Emp.	780/2024	DENISE APARECIDA CARLETTO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	4.401,53
13/12/2024	983	Emp.	852/2024	DENISE APARECIDA CARLETTO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	984	Emp.	879/2024	DENISE APARECIDA CARLETTO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	5.411,65
SubTotal 13/12/2024											9.973,18	
Total Pago Dezembro											9.973,18	
Total Credor											25.973,10	
13/12/2024	985	Emp.	814/2024	DERCILIO RODRIGUES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.073,20
13/12/2024	986	Emp.	848/2024	DERCILIO RODRIGUES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	987	Emp.	896/2024	DERCILIO RODRIGUES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.073,20
13/12/2024	988	Emp.	806/2024	DERCILIO RODRIGUES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.219,60
13/12/2024	989	Emp.	789/2024	DERCILIO RODRIGUES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	2.898,01
SubTotal 13/12/2024											8.424,01	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 21 / 70

Total Pago Dezembro												8.424,01
Total Credor												8.424,01
25/04/2024	250	Emp.	121/2024	DETECTOR TECHNOLOGY LTDA	10675		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042024	390,00
SubTotal 25/04/2024												390,00
Total Pago Abril												390,00
10/09/2024	635	Emp.	530/2024	DETECTOR TECHNOLOGY LTDA	12769		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10092024	3.212,77
SubTotal 10/09/2024												3.212,77
Total Pago Setembro												3.212,77
Total Credor												3.602,77
10/05/2024	266	Emp.	243/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	10052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10052024	1.100,00
SubTotal 10/05/2024												1.100,00
15/05/2024	266	Emp.	243/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	10052024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10052024	-275,00
SubTotal 15/05/2024												(275,00)
16/05/2024	277	Emp.	247/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	3722		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16052024	256,00
SubTotal 16/05/2024												256,00
Total Pago Maio												1.081,00
13/12/2024	990	Emp.	877/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	6.256,60
13/12/2024	991	Emp.	858/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	992	Emp.	782/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	5.411,65
SubTotal 13/12/2024												11.828,25
Total Pago Dezembro												11.828,25
Total Credor												12.909,25
12/03/2024	140	Emp.	125/2024	DIGITAL PRINT MGA COMUNICAC	330		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12032024	4.125,00
SubTotal 12/03/2024												4.125,00
Total Pago Março												4.125,00
Total Credor												4.125,00
13/12/2024	993	Emp.	804/2024	DOUGLAS FABIANO ROSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	5.411,65
13/12/2024	994	Emp.	878/2024	DOUGLAS FABIANO ROSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	5.054,02
13/12/2024	995	Emp.	783/2024	DOUGLAS FABIANO ROSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	5.411,65
13/12/2024	996	Emp.	813/2024	DOUGLAS FABIANO ROSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.803,88
13/12/2024	997	Emp.	844/2024	DOUGLAS FABIANO ROSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
SubTotal 13/12/2024												17.841,20
Total Pago Dezembro												17.841,20
Total Credor												17.841,20
18/11/2024	833	Emp.	685/2024	DULCINEIA DE LIMA TEIXEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18112024	3.246,99
18/11/2024	836	Emp.	688/2024	DULCINEIA DE LIMA TEIXEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18112024	2.254,85
18/11/2024	839	Emp.	693/2024	DULCINEIA DE LIMA TEIXEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18112024	5.535,90
SubTotal 18/11/2024												11.037,74
Total Pago Novembro												11.037,74
13/12/2024	998	Emp.	898/2024	DULCINEIA DE LIMA TEIXEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.006,21
13/12/2024	999	Emp.	836/2024	DULCINEIA DE LIMA TEIXEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	1000	Emp.	776/2024	DULCINEIA DE LIMA TEIXEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	6.906,93
SubTotal 13/12/2024												8.073,14
Total Pago Dezembro												8.073,14
Total Credor												19.110,88



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

05/07/2024	488	Emp.	334/2024	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADE	140		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	05072024	5.567,23
SubTotal 05/07/2024												5.567,23
Total Pago Julho												5.567,23
Total Credor												5.567,23
01/03/2024	119	Emp.	101/2024	E. D. E. G. INFORMATICA LTDA.	494		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	01032024	1.800,00
SubTotal 01/03/2024												1.800,00
Total Pago Março												1.800,00
Total Credor												1.800,00
01/02/2024	44	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	3380		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	01022024	41.678,44
SubTotal 01/02/2024												41.678,44
Total Pago Fevereiro												41.678,44
01/03/2024	118	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	3473		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	01032024	9.104,38
SubTotal 01/03/2024												9.104,38
Total Pago Março												9.104,38
02/04/2024	204	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	3605		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	02042024	33.634,13
SubTotal 02/04/2024												33.634,13
Total Pago Abril												33.634,13
02/05/2024	257	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	3743		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	02052024	5.722,50
SubTotal 02/05/2024												5.722,50
Total Pago Maio												5.722,50
03/06/2024	376	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	3867		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	03062024	41.717,81
SubTotal 03/06/2024												41.717,81
Total Pago Junho												41.717,81
03/07/2024	481	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	4008		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	03072024	5.801,25
SubTotal 03/07/2024												5.801,25
Total Pago Julho												5.801,25
01/08/2024	543	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	4115		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	01082024	29.019,38
SubTotal 01/08/2024												29.019,38
Total Pago Agosto												29.019,38
03/09/2024	623	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	4253		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	03092024	4.943,75
SubTotal 03/09/2024												4.943,75
Total Pago Setembro												4.943,75
03/10/2024	710	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	4388		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	03102024	32.555,25
SubTotal 03/10/2024												32.555,25
Total Pago Outubro												32.555,25
01/11/2024	805	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	4501		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	01112024	7.105,00
SubTotal 01/11/2024												7.105,00
Total Pago Novembro												7.105,00
04/12/2024	911	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	4654		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	04122024	115.720,50
SubTotal 04/12/2024												115.720,50
18/12/2024	1115	Emp.	5/2024	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A	4713		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	18122024	10.889,38
SubTotal 18/12/2024												10.889,38
Total Pago Dezembro												126.609,88
Total Credor												337.891,77
20/02/2024	74	Emp.	69/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAM	19022024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	20022024	758,40



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 23 / 70

SubTotal 20/02/2024											758,40	
27/02/2024	93	Emp.	102/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	331		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022024	246,82
SubTotal 27/02/2024											246,82	
Total Pago Fevereiro											1.005,22	
18/03/2024	149	Emp.	131/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	18032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18032024	825,00
SubTotal 18/03/2024											825,00	
20/03/2024	156	Emp.	137/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	20032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20032024	275,00
SubTotal 20/03/2024											275,00	
22/03/2024	175	Emp.	135/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	827		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	216,50
SubTotal 22/03/2024											216,50	
Total Pago Março											1.316,50	
06/05/2024	261	Emp.	239/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	06052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06052024	825,00
SubTotal 06/05/2024											825,00	
14/05/2024	269	Emp.	241/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	4		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14052024	248,77
SubTotal 14/05/2024											248,77	
17/05/2024	279	Emp.	251/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	15052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17052024	3.712,50
SubTotal 17/05/2024											3.712,50	
23/05/2024	337	Emp.	306/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	23052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	412,50
SubTotal 23/05/2024											412,50	
Total Pago Maio											5.198,77	
18/06/2024	403	Emp.	341/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	18062024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18062024	825,00
SubTotal 18/06/2024											825,00	
21/06/2024	414	Emp.	366/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	103		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21062024	217,25
SubTotal 21/06/2024											217,25	
Total Pago Junho											1.042,25	
13/08/2024	555	Emp.	460/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	13082024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13082024	825,00
SubTotal 13/08/2024											825,00	
26/08/2024	587	Emp.	463/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	136		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	211,20
SubTotal 26/08/2024											211,20	
Total Pago Agosto											1.036,20	
21/10/2024	740	Emp.	616/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	21102024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21102024	825,00
SubTotal 21/10/2024											825,00	
24/10/2024	761	Emp.	624/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	24102024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	550,00
SubTotal 24/10/2024											550,00	
30/10/2024	767	Emp.	626/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	196		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	91,26
30/10/2024	768	Emp.	620/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	87957		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	260,03
SubTotal 30/10/2024											351,29	
Total Pago Outubro											1.726,29	
13/12/2024	1001	Emp.	781/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	5.411,65
13/12/2024	1002	Emp.	876/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	6.205,41
13/12/2024	1003	Emp.	843/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
SubTotal 13/12/2024											11.777,06	
Total Pago Dezembro											11.777,06	
Total Credor											23.102,29	
23/04/2024	247	Emp.	203/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	19042024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	1.100,00
SubTotal 23/04/2024											1.100,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 24 / 70

26/04/2024	247	Emp.	203/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	19042024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	-275,00
SubTotal 26/04/2024												(275,00)
29/04/2024	252	Emp.	236/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	666055, 1930206		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29042024	306,07
SubTotal 29/04/2024												306,07
Total Pago Abril												1.131,07
23/05/2024	317	Emp.	261/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	23052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	275,00
SubTotal 23/05/2024												275,00
Total Pago Maio												275,00
05/06/2024	380	Emp.	318/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	05062024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05062024	825,00
SubTotal 05/06/2024												825,00
10/06/2024	385	Emp.	323/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	269354		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10062024	50,03
10/06/2024	386	Emp.	321/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	329680		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10062024	195,28
SubTotal 10/06/2024												245,31
Total Pago Junho												1.070,31
10/07/2024	498	Emp.	409/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	10072024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10072024	825,00
SubTotal 10/07/2024												825,00
16/07/2024	501	Emp.	412/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	2878294		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16072024	246,64
SubTotal 16/07/2024												246,64
Total Pago Julho												1.071,64
13/12/2024	1004	Emp.	873/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	8.049,75
13/12/2024	1005	Emp.	777/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	6.198,23
13/12/2024	1006	Emp.	838/2024	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
SubTotal 13/12/2024												14.407,98
Total Pago Dezembro												14.407,98
Total Credor												17.956,00
18/11/2024	832	Emp.	684/2024	EMERSON VARGAS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18112024	5.433,58
18/11/2024	835	Emp.	687/2024	EMERSON VARGAS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18112024	3.773,32
18/11/2024	838	Emp.	692/2024	EMERSON VARGAS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18112024	8.392,91
SubTotal 18/11/2024												17.599,81
19/11/2024	843	Emp.	698/2024	EMERSON VARGAS	19112024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19112024	500,00
19/11/2024	844	Emp.	697/2024	EMERSON VARGAS	19112024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19112024	500,00
SubTotal 19/11/2024												1.000,00
Total Pago Novembro												18.599,81
02/12/2024	844	Emp.	697/2024	EMERSON VARGAS	19112024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19112024	-38,00
SubTotal 02/12/2024												(38,00)
03/12/2024	909	Emp.	744/2024	EMERSON VARGAS	03122024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03122024	500,00
SubTotal 03/12/2024												500,00
13/12/2024	843	Emp.	698/2024	EMERSON VARGAS	19112024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19112024	-158,12
13/12/2024	909	Emp.	744/2024	EMERSON VARGAS	03122024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03122024	-311,07
13/12/2024	936	Emp.	920/2024	EMERSON VARGAS	13122024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	900,00
13/12/2024	1007	Emp.	853/2024	EMERSON VARGAS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	1008	Emp.	774/2024	EMERSON VARGAS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	7.555,96
13/12/2024	1009	Emp.	895/2024	EMERSON VARGAS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.089,71
SubTotal 13/12/2024												9.236,48
Total Pago Dezembro												9.698,48
Total Credor												28.298,29



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 25 / 70

13/12/2024	1010	Emp.	863/2024	ESTER SOUZA ALVES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	1011	Emp.	881/2024	ESTER SOUZA ALVES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.985,43
13/12/2024	1012	Emp.	801/2024	ESTER SOUZA ALVES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.219,60
SubTotal 13/12/2024												7.365,03
Total Pago Dezembro												7.365,03
Total Credor												7.365,03
13/12/2024	1013	Emp.	797/2024	ETERVINA ARCANGELA RAIMUND	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.219,60
13/12/2024	1014	Emp.	885/2024	ETERVINA ARCANGELA RAIMUND	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.977,96
13/12/2024	1015	Emp.	832/2024	ETERVINA ARCANGELA RAIMUND	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
SubTotal 13/12/2024												7.357,56
Total Pago Dezembro												7.357,56
Total Credor												7.357,56
13/12/2024	1016	Emp.	854/2024	FABRICIO CALDARDO GLADE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	1017	Emp.	770/2024	FABRICIO CALDARDO GLADE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	18.877,26
SubTotal 13/12/2024												19.037,26
Total Pago Dezembro												19.037,26
Total Credor												19.037,26
24/01/2024	4	Ext.	28/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	25,12
24/01/2024	5	Ext.	18/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	189,55
24/01/2024	6	Ext.	37/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	1.909,64
SubTotal 24/01/2024												2.124,31
Total Pago Janeiro												2.124,31
22/02/2024	61	Ext.	85/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	2.151,40
22/02/2024	62	Ext.	66/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	306,03
SubTotal 22/02/2024												2.457,43
Total Pago Fevereiro												2.457,43
21/03/2024	112	Ext.	143/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	1.485,04
21/03/2024	113	Ext.	123/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	550,06
SubTotal 21/03/2024												2.035,10
Total Pago Março												2.035,10
24/04/2024	165	Ext.	177/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	248,17
24/04/2024	166	Ext.	196/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	1.639,37
SubTotal 24/04/2024												1.887,54
Total Pago Abril												1.887,54
27/05/2024	232	Ext.	246/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	2.053,52
27/05/2024	233	Ext.	227/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	580,76
SubTotal 27/05/2024												2.634,28
Total Pago Maio												2.634,28
24/06/2024	277	Ext.	303/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	1.424,71
24/06/2024	278	Ext.	283/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	356,09
SubTotal 24/06/2024												1.780,80
Total Pago Junho												1.780,80
24/07/2024	334	Ext.	335/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	289,07
24/07/2024	335	Ext.	355/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	604,20
SubTotal 24/07/2024												893,27
Total Pago Julho												893,27



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 26 / 70

26/08/2024	384	Ext.	393/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	735,16
26/08/2024	385	Ext.	412/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	1.917,31
SubTotal 26/08/2024												2.652,47
Total Pago Agosto												2.652,47
25/09/2024	439	Ext.	468/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	1.393,63
25/09/2024	440	Ext.	449/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	263,70
SubTotal 25/09/2024												1.657,33
Total Pago Setembro												1.657,33
25/10/2024	497	Ext.	513/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	1.168,15
25/10/2024	498	Ext.	529/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	88,45
SubTotal 25/10/2024												1.256,60
Total Pago Outubro												1.256,60
22/11/2024	556	Ext.	574/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	1.617,54
22/11/2024	557	Ext.	590/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	443,70
SubTotal 22/11/2024												2.061,24
Total Pago Novembro												2.061,24
16/12/2024	643	Ext.	655/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	79,54
16/12/2024	644	Ext.	727/2024	FARMACIA E PERFUMARIA CIDAD	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	41,57
SubTotal 16/12/2024												121,11
Total Pago Dezembro												121,11
Total Credor												21.561,48
08/04/2024	222	Emp.	186/2024	FERNANDA TROCOLI COUTO NEM	08042024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	1.100,00
SubTotal 08/04/2024												1.100,00
Total Pago Abril												1.100,00
21/05/2024	314	Emp.	258/2024	FERNANDA TROCOLI COUTO NEM	20052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21052024	137,50
SubTotal 21/05/2024												137,50
Total Pago Maio												137,50
13/12/2024	1018	Emp.	890/2024	FERNANDA TROCOLI COUTO NEM	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.158,71
13/12/2024	1019	Emp.	779/2024	FERNANDA TROCOLI COUTO NEM	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	4.624,52
13/12/2024	1020	Emp.	864/2024	FERNANDA TROCOLI COUTO NEM	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
SubTotal 13/12/2024												7.943,23
Total Pago Dezembro												7.943,23
Total Credor												9.180,73
02/05/2024	256	Emp.	134/2024	FORBULL NUTRICAO ANIMAL LTD.	2129		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02052024	857,80
SubTotal 02/05/2024												857,80
Total Pago Maio												857,80
Total Credor												857,80
23/01/2024	17	Emp.	25/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	22012024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23012024	758,40
SubTotal 23/01/2024												758,40
30/01/2024	40	Emp.	63/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	1199		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30012024	158,32
SubTotal 30/01/2024												158,32
Total Pago Janeiro												916,72
04/03/2024	126	Emp.	115/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	04032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04032024	1.100,00
SubTotal 04/03/2024												1.100,00
05/03/2024	130	Emp.	118/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	05032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05032024	275,00
SubTotal 05/03/2024												275,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

07/03/2024	135	Emp.	122/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	307399		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08032024	145,27
SubTotal 07/03/2024												145,27
Total Pago Março												1.520,27
27/05/2024	342	Emp.	309/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	27052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	825,00
SubTotal 27/05/2024												825,00
Total Pago Maio												825,00
04/06/2024	377	Emp.	310/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	622202		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04062024	167,20
SubTotal 04/06/2024												167,20
Total Pago Junho												167,20
09/12/2024	923	Emp.	764/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	09122024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09122024	1.100,00
SubTotal 09/12/2024												1.100,00
13/12/2024	1021	Emp.	826/2024	FRANCILEY PRETO GODOI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	8.293,84
SubTotal 13/12/2024												8.293,84
Total Pago Dezembro												9.393,84
Total Credor												12.823,03
11/03/2024	139	Emp.	126/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	11032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11032024	825,00
SubTotal 11/03/2024												825,00
13/03/2024	141	Emp.	127/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	72		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032024	195,05
SubTotal 13/03/2024												195,05
Total Pago Março												1.020,05
08/04/2024	221	Emp.	187/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	08042024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	1.100,00
SubTotal 08/04/2024												1.100,00
15/04/2024	232	Emp.	201/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	117		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15042024	213,04
SubTotal 15/04/2024												213,04
Total Pago Abril												1.313,04
12/08/2024	553	Emp.	459/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	12082024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12082024	275,00
SubTotal 12/08/2024												275,00
14/08/2024	559	Emp.	462/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	49731		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14082024	162,80
SubTotal 14/08/2024												162,80
Total Pago Agosto												437,80
Total Credor												2.770,89
20/05/2024	312	Emp.	257/2024	GRAPHOSAT - ATUALIZACOES E C	282		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	400,00
SubTotal 20/05/2024												400,00
Total Pago Maio												400,00
Total Credor												400,00
08/02/2024	51	Emp.	67/2024	GUILHERME AVELINO FERNANDE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08022024	3.160,80
08/02/2024	52	Emp.	64/2024	GUILHERME AVELINO FERNANDE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08022024	268,30
SubTotal 08/02/2024												3.429,10
Total Pago Fevereiro												3.429,10
Total Credor												3.429,10
31/01/2024	43	Ext.	48/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	908,85
31/01/2024	44	Ext.	43/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	9.088,50
31/01/2024	45	Ext.	35/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	17.298,20
31/01/2024	46	Ext.	30/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	1.501,86
31/01/2024	47	Ext.	26/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	19.230,04
31/01/2024	48	Ext.	15/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	143,85



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 28 / 70

31/01/2024	49	Ext.	13/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	581,47
31/01/2024	50	Ext.	11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	315,84
31/01/2024	51	Ext.	9/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	61,43
SubTotal 31/01/2024												49.130,04
Total Pago Janeiro												49.130,04
09/02/2024	53	Emp.	62/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	566,10
09/02/2024	54	Emp.	61/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	1.080,11
09/02/2024	55	Emp.	60/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	3.301,31
09/02/2024	56	Emp.	59/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	4.528,73
09/02/2024	57	Emp.	58/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	26.410,77
09/02/2024	58	Emp.	57/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	1.723,84
09/02/2024	59	Emp.	56/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	13.790,13
09/02/2024	60	Emp.	55/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	1.145,00
09/02/2024	61	Emp.	54/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	9.160,40
09/02/2024	62	Emp.	53/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	154,72
09/02/2024	63	Emp.	52/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	1.237,74
09/02/2024	64	Emp.	37/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	34,75
09/02/2024	65	Emp.	36/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	65,32
09/02/2024	66	Emp.	35/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	278,02
09/02/2024	67	Emp.	34/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	522,56
09/02/2024	68	Emp.	33/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	19,18
09/02/2024	69	Emp.	32/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	153,45
09/02/2024	70	Emp.	21/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	8,19
09/02/2024	71	Emp.	20/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09022024	65,53
SubTotal 09/02/2024												64.245,85
28/02/2024	95	Emp.	104/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07.16.24059.6484794		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022024	5.103,36
SubTotal 28/02/2024												5.103,36
29/02/2024	89	Ext.	96/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	908,85
29/02/2024	90	Ext.	91/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	9.088,50
29/02/2024	91	Ext.	83/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	17.473,01
29/02/2024	92	Ext.	78/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	1.817,70
29/02/2024	93	Ext.	75/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	19.552,31
29/02/2024	94	Ext.	62/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	426,75
29/02/2024	97	Ext.	59/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	20,12
29/02/2024	98	Emp.	99/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	149,45
29/02/2024	99	Emp.	98/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	566,10
29/02/2024	100	Emp.	97/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	1.034,31
29/02/2024	101	Emp.	96/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	1.195,60
29/02/2024	102	Emp.	95/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	3.796,20
29/02/2024	103	Emp.	94/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	4.528,72
29/02/2024	104	Emp.	93/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	30.369,93
29/02/2024	105	Emp.	92/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	1.756,05
29/02/2024	106	Emp.	91/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	14.047,70
29/02/2024	107	Emp.	90/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	1.145,00
29/02/2024	108	Emp.	89/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	9.160,40
29/02/2024	109	Emp.	88/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	160,98
29/02/2024	110	Emp.	87/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	1.287,84
29/02/2024	112	Emp.	74/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	49,81
29/02/2024	115	Emp.	66/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	2,68



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 29 / 70

29/02/2024	116	Emp.	65/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	21,46
29/02/2024	117	Emp.	73/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	398,52
SubTotal 29/02/2024											118.957,99	
Total Pago Fevereiro											188.307,20	
04/03/2024	127	Emp.	114/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07.16.24064.4673264		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04032024	484,82
SubTotal 04/03/2024											484,82	
26/03/2024	137	Ext.	154/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	908,85
26/03/2024	138	Ext.	149/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	9.088,50
26/03/2024	139	Ext.	141/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	17.393,38
26/03/2024	140	Ext.	136/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	1.817,70
26/03/2024	141	Ext.	132/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	17.880,81
26/03/2024	142	Ext.	120/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	222,83
26/03/2024	143	Ext.	118/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	1.684,80
26/03/2024	155	Ext.	105/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	26,82
26/03/2024	156	Ext.	103/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	540,54
26/03/2024	177	Emp.	175/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	374,58
26/03/2024	178	Emp.	174/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	566,10
26/03/2024	179	Emp.	173/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	1.064,52
26/03/2024	180	Emp.	172/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	2.996,65
26/03/2024	181	Emp.	171/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	3.626,57
26/03/2024	182	Emp.	170/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	4.528,72
26/03/2024	183	Emp.	169/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	29.012,76
26/03/2024	184	Emp.	168/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	69,69
26/03/2024	185	Emp.	167/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	557,52
26/03/2024	186	Emp.	166/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	1.686,34
26/03/2024	187	Emp.	165/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	13.490,17
26/03/2024	188	Emp.	164/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	1.145,00
26/03/2024	189	Emp.	163/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	9.160,40
26/03/2024	190	Emp.	162/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	160,98
26/03/2024	191	Emp.	161/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	1.287,84
26/03/2024	192	Emp.	146/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	44,61
26/03/2024	193	Emp.	145/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	183,29
26/03/2024	194	Emp.	144/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	1.466,31
26/03/2024	195	Emp.	143/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	29,71
26/03/2024	196	Emp.	142/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	237,72
26/03/2024	198	Emp.	113/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	57,96
26/03/2024	199	Emp.	112/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	463,73
26/03/2024	200	Emp.	111/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	3,58
26/03/2024	201	Emp.	110/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	28,62
SubTotal 26/03/2024											121.807,60	
Total Pago Março											122.292,42	
30/04/2024	198	Ext.	206/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	908,85
30/04/2024	199	Ext.	202/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	9.088,50
30/04/2024	200	Ext.	194/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	16.937,52
30/04/2024	201	Ext.	189/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	1.817,70
30/04/2024	202	Ext.	185/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	19.641,24
30/04/2024	203	Ext.	174/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	107,28
30/04/2024	204	Ext.	169/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	142,04
30/04/2024	205	Ext.	168/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	250,49



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 30 / 70

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

30/04/2024	206	Ext.	167/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	116,22
30/04/2024	207	Ext.	163/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	102,28
30/04/2024	208	Ext.	162/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	459,01
SubTotal 30/04/2024												49.571,13
Total Pago Abril												49.571,13
20/05/2024	283	Emp.	183/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	13,64
20/05/2024	284	Emp.	184/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	455,98
20/05/2024	285	Emp.	185/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	56,99
20/05/2024	286	Emp.	194/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	122,14
20/05/2024	287	Emp.	195/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	15,27
20/05/2024	288	Emp.	196/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	405,10
20/05/2024	289	Emp.	197/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	50,64
20/05/2024	290	Emp.	205/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	114,47
20/05/2024	291	Emp.	206/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	14,31
20/05/2024	292	Emp.	220/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	1.287,84
20/05/2024	293	Emp.	221/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	160,98
20/05/2024	294	Emp.	222/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	9.038,26
20/05/2024	295	Emp.	223/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	1.129,74
20/05/2024	296	Emp.	224/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	12.691,29
20/05/2024	297	Emp.	225/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	1.586,45
20/05/2024	298	Emp.	226/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	912,28
20/05/2024	299	Emp.	227/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	114,03
20/05/2024	300	Emp.	228/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	27.815,76
20/05/2024	301	Emp.	229/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	4.528,72
20/05/2024	302	Emp.	230/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	4.028,81
20/05/2024	303	Emp.	231/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	3.476,97
20/05/2024	304	Emp.	232/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	930,71
20/05/2024	305	Emp.	233/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	566,10
20/05/2024	306	Emp.	234/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	503,60
20/05/2024	307	Emp.	235/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	133,81
20/05/2024	308	Emp.	182/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	109,12
SubTotal 20/05/2024												70.263,01
23/05/2024	210	Ext.	235/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	1.627,91
23/05/2024	336	Emp.	299/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07.16.24144.6123978 07.16.24144.6092331 07.16.24144.6034594		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	3.172,16
SubTotal 23/05/2024												4.800,07
29/05/2024	249	Ext.	257/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	908,85
29/05/2024	250	Ext.	253/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	9.088,50
29/05/2024	251	Ext.	244/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	17.564,09
29/05/2024	252	Ext.	239/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	1.817,70
29/05/2024	253	Ext.	235/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	19.541,91
29/05/2024	254	Ext.	224/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	109,42
29/05/2024	255	Ext.	223/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	224,31
29/05/2024	256	Ext.	221/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	804,34
29/05/2024	258	Ext.	218/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	518,32
29/05/2024	353	Emp.	298/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	133,82
29/05/2024	354	Emp.	297/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	205,37
29/05/2024	355	Emp.	296/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	566,10
29/05/2024	356	Emp.	295/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	930,71



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 31 / 70

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

29/05/2024	357	Emp.	294/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento	ajuste em razão da gu	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	1.642,99
29/05/2024	358	Emp.	293/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	3.775,15
29/05/2024	359	Emp.	292/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	4.528,72
29/05/2024	360	Emp.	291/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	30.201,57
29/05/2024	361	Emp.	290/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	1.743,71
29/05/2024	362	Emp.	289/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	-0,01
29/05/2024	362	Emp.	289/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	13.948,96
29/05/2024	363	Emp.	288/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	1.145,00
29/05/2024	364	Emp.	287/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	9.160,40
29/05/2024	365	Emp.	286/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	160,98
29/05/2024	366	Emp.	285/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	1.287,84
29/05/2024	367	Emp.	272/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	14,51
29/05/2024	368	Emp.	271/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	116,10
29/05/2024	369	Emp.	267/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	112,52
29/05/2024	370	Emp.	266/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	900,21
29/05/2024	371	Emp.	255/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	44,61
29/05/2024	372	Emp.	254/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	62,93
29/05/2024	373	Emp.	253/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29052024	503,44
SubTotal 29/05/2024											121.763,07	
Total Pago Maio											196.826,15	
28/06/2024	316	Ext.	314/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	908,85
28/06/2024	317	Ext.	310/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	9.088,50
28/06/2024	318	Ext.	301/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	18.240,41
28/06/2024	319	Ext.	296/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	1.501,86
28/06/2024	320	Ext.	292/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	19.745,61
28/06/2024	321	Ext.	280/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	190,32
28/06/2024	322	Ext.	278/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	45,09
28/06/2024	323	Ext.	277/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	214,65
28/06/2024	324	Ext.	274/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	315,84
28/06/2024	325	Ext.	269/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	246,28
28/06/2024	444	Emp.	312/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07.16.24180.3470782		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	170,00
28/06/2024	445	Emp.	402/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	104,26
28/06/2024	446	Emp.	401/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	175,01
28/06/2024	447	Emp.	400/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	403,84
28/06/2024	448	Emp.	399/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	461,84
28/06/2024	449	Emp.	398/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	660,68
28/06/2024	450	Emp.	397/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	834,05
28/06/2024	451	Emp.	396/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	1.400,03
28/06/2024	452	Emp.	395/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	3.694,68
28/06/2024	453	Emp.	394/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	3.822,18
28/06/2024	454	Emp.	393/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	30.577,75
28/06/2024	455	Emp.	392/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	12,63
28/06/2024	456	Emp.	391/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	101,02
28/06/2024	457	Emp.	390/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	1.823,24
28/06/2024	458	Emp.	389/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	14.585,31
28/06/2024	459	Emp.	388/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	1.145,00
28/06/2024	460	Emp.	387/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	9.160,40
28/06/2024	461	Emp.	386/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	160,98
28/06/2024	462	Emp.	385/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28062024	1.287,84



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 32 / 70

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

28/06/2024	463	Emp.	370/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	23,50
28/06/2024	464	Emp.	369/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	188,01
28/06/2024	465	Emp.	351/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	6,01
28/06/2024	466	Emp.	350/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	48,10
28/06/2024	467	Emp.	347/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	28,44
28/06/2024	468	Emp.	346/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	227,52
28/06/2024	469	Emp.	331/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	34,75
28/06/2024	470	Emp.	330/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	278,02
28/06/2024	471	Emp.	316/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	32,07
28/06/2024	472	Emp.	315/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	134,61
28/06/2024	473	Emp.	314/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	256,57
SubTotal 28/06/2024											122.335,75
Total Pago Junho											122.335,75
29/07/2024	369	Ext.	366/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	908,85
29/07/2024	370	Ext.	362/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	9.088,50
29/07/2024	371	Ext.	353/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	18.272,85
29/07/2024	372	Ext.	348/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	1.817,70
29/07/2024	373	Ext.	344/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	19.915,53
29/07/2024	374	Ext.	332/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	168,54
29/07/2024	375	Ext.	327/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	332,20
29/07/2024	522	Emp.	446/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	41,57
29/07/2024	523	Emp.	445/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	332,60
29/07/2024	524	Emp.	444/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	566,10
29/07/2024	525	Emp.	443/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	1.064,52
29/07/2024	526	Emp.	442/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	4.065,19
29/07/2024	527	Emp.	441/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	4.528,72
29/07/2024	528	Emp.	440/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	32.521,69
29/07/2024	529	Emp.	439/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	5,41
29/07/2024	530	Emp.	438/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	43,29
29/07/2024	531	Emp.	437/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	1.847,48
29/07/2024	532	Emp.	436/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	14.779,32
29/07/2024	533	Emp.	435/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	1.145,00
29/07/2024	534	Emp.	434/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	9.160,40
29/07/2024	535	Emp.	433/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	160,98
29/07/2024	536	Emp.	432/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	1.287,84
29/07/2024	537	Emp.	416/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	21,09
29/07/2024	538	Emp.	415/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	168,65
29/07/2024	539	Emp.	407/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	41,48
29/07/2024	540	Emp.	406/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	331,91
SubTotal 29/07/2024											122.617,41
Total Pago Julho											122.617,41
30/08/2024	411	Ext.	423/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	908,85
30/08/2024	412	Ext.	419/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	9.088,50
30/08/2024	413	Ext.	410/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	18.605,86
30/08/2024	414	Ext.	405/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	1.501,86
30/08/2024	415	Ext.	402/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	19.331,14
30/08/2024	416	Ext.	390/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	26,82
30/08/2024	417	Ext.	388/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	539,66
30/08/2024	426	Ext.	378/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	315,84



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 33 / 70

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

30/08/2024	427	Ext.	376/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	480,19
30/08/2024	597	Emp.	365/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07.16.24242.0204346	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	2.790,00
30/08/2024	598	Emp.	514/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	104,26
30/08/2024	599	Emp.	513/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	272,49
30/08/2024	600	Emp.	512/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	461,84
30/08/2024	601	Emp.	511/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	834,05
30/08/2024	602	Emp.	510/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	1.107,74
30/08/2024	603	Emp.	509/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	2.179,88
30/08/2024	604	Emp.	508/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	3.694,68
30/08/2024	605	Emp.	507/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	3.942,56
30/08/2024	606	Emp.	506/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	31.540,88
30/08/2024	607	Emp.	505/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	1.879,88
30/08/2024	608	Emp.	504/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	15.038,34
30/08/2024	609	Emp.	503/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	1.145,00
30/08/2024	610	Emp.	502/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	9.160,40
30/08/2024	611	Emp.	501/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	160,98
30/08/2024	612	Emp.	500/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	1.287,84
30/08/2024	613	Emp.	483/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	55,38
30/08/2024	614	Emp.	482/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	443,03
30/08/2024	615	Emp.	481/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	3,58
30/08/2024	616	Emp.	480/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	28,62
30/08/2024	617	Emp.	458/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	34,74
30/08/2024	618	Emp.	457/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	56,93
30/08/2024	619	Emp.	456/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	278,01
30/08/2024	620	Emp.	455/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30082024	455,42
SubTotal 30/08/2024											127.755,25
Total Pago Agosto											127.755,25
27/09/2024	460	Ext.	461/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	1.817,70
27/09/2024	461	Ext.	466/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	18.922,40
27/09/2024	462	Ext.	475/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	9.088,50
27/09/2024	463	Ext.	479/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	908,85
27/09/2024	464	Ext.	428/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	209,87
27/09/2024	465	Ext.	436/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	263,83
27/09/2024	466	Ext.	429/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	282,32
27/09/2024	467	Ext.	433/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	169,45
27/09/2024	468	Ext.	434/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	366,29
27/09/2024	469	Ext.	445/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	135,17
27/09/2024	470	Ext.	444/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	414,58
27/09/2024	471	Ext.	446/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	80,49
27/09/2024	472	Ext.	458/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	19.522,38
27/09/2024	674	Emp.	523/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	288,62
27/09/2024	675	Emp.	524/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	36,08
27/09/2024	676	Emp.	525/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	205,38
27/09/2024	677	Emp.	526/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	25,67
27/09/2024	678	Emp.	528/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	179,20
27/09/2024	679	Emp.	529/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	22,40
27/09/2024	680	Emp.	536/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	281,44
27/09/2024	681	Emp.	537/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	35,18
27/09/2024	682	Emp.	538/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	27092024	311,64



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 34 / 70

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

27/09/2024	683	Emp.	539/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	38,95
27/09/2024	684	Emp.	545/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	432,69
27/09/2024	685	Emp.	546/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	54,09
27/09/2024	686	Emp.	551/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	85,86
27/09/2024	687	Emp.	552/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	10,73
27/09/2024	688	Emp.	553/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	138,98
27/09/2024	689	Emp.	554/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	17,37
27/09/2024	690	Emp.	568/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	1.287,84
27/09/2024	691	Emp.	569/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	160,98
27/09/2024	692	Emp.	570/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	8.916,12
27/09/2024	693	Emp.	571/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	1.114,47
27/09/2024	694	Emp.	572/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	12.084,37
27/09/2024	695	Emp.	573/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	2.964,50
27/09/2024	696	Emp.	574/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	1.510,59
27/09/2024	697	Emp.	575/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	370,56
27/09/2024	698	Emp.	576/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	31.109,96
27/09/2024	699	Emp.	577/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	4.528,72
27/09/2024	700	Emp.	578/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	3.888,74
27/09/2024	701	Emp.	579/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	2.541,86
27/09/2024	702	Emp.	580/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	1.107,74
27/09/2024	703	Emp.	581/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	566,10
27/09/2024	704	Emp.	582/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	317,73
SubTotal 27/09/2024												126.816,39
Total Pago Setembro												126.816,39
31/10/2024	521	Ext.	538/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	19.660,58
31/10/2024	523	Ext.	525/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	1.817,70
31/10/2024	524	Ext.	522/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	18.064,56
31/10/2024	525	Ext.	519/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	9.088,50
31/10/2024	527	Ext.	511/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	908,85
31/10/2024	529	Ext.	508/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	148,21
31/10/2024	530	Ext.	507/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	186,75
31/10/2024	531	Ext.	506/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	288,63
31/10/2024	532	Ext.	503/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	449,99
31/10/2024	541	Ext.	493/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	260,53
31/10/2024	542	Ext.	490/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	47,38
31/10/2024	543	Ext.	489/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	107,18
31/10/2024	545	Ext.	487/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	45,09
31/10/2024	776	Emp.	647/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	1.287,84
31/10/2024	777	Emp.	648/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	160,98
31/10/2024	778	Emp.	649/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	8.946,66
31/10/2024	779	Emp.	650/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	1.118,29
31/10/2024	780	Emp.	651/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	13.543,97
31/10/2024	781	Emp.	652/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	1.693,01
31/10/2024	782	Emp.	653/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	1.180,00
31/10/2024	783	Emp.	654/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	147,50
31/10/2024	784	Emp.	655/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	32.732,27
31/10/2024	785	Emp.	656/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	4.528,72
31/10/2024	786	Emp.	657/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	4.091,56
31/10/2024	787	Emp.	658/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	903,48



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 35 / 70

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

31/10/2024	788	Emp.	659/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	901,53
31/10/2024	789	Emp.	660/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	566,10
31/10/2024	790	Emp.	661/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	112,69
31/10/2024	791	Emp.	630/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	189,62
31/10/2024	792	Emp.	631/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	23,70
31/10/2024	793	Emp.	632/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	158,10
31/10/2024	794	Emp.	633/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	19,76
31/10/2024	795	Emp.	612/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	620,53
31/10/2024	796	Emp.	613/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	77,57
31/10/2024	797	Emp.	604/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	261,86
31/10/2024	798	Emp.	605/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	32,73
31/10/2024	799	Emp.	599/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	50,54
31/10/2024	800	Emp.	600/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	6,32
31/10/2024	801	Emp.	593/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	14,26
31/10/2024	802	Emp.	592/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	114,10
31/10/2024	803	Emp.	589/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	6,01
31/10/2024	804	Emp.	588/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	48,10
										SubTotal 31/10/2024	124.611,75
										Total Pago Outubro	124.611,75
29/11/2024	587	Ext.	599/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	18.747,69
29/11/2024	588	Ext.	586/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	1.817,70
29/11/2024	589	Ext.	583/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	16.934,12
29/11/2024	590	Ext.	580/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	9.088,50
29/11/2024	591	Ext.	572/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	908,85
29/11/2024	592	Ext.	569/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	164,83
29/11/2024	593	Ext.	568/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	253,28
29/11/2024	597	Ext.	563/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	1.551,48
29/11/2024	598	Ext.	561/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	1.488,36
29/11/2024	599	Ext.	559/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	801,76
29/11/2024	604	Ext.	554/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	449,72
29/11/2024	605	Ext.	553/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	114,65
29/11/2024	610	Ext.	547/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	171,91
29/11/2024	876	Emp.	720/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	1.287,84
29/11/2024	877	Emp.	721/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	160,98
29/11/2024	878	Emp.	722/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	8.832,70
29/11/2024	879	Emp.	723/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	1.104,10
29/11/2024	880	Emp.	724/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	13.015,05
29/11/2024	881	Emp.	725/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	1.626,96
29/11/2024	882	Emp.	726/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	652,03
29/11/2024	883	Emp.	727/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	81,51
29/11/2024	884	Emp.	728/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	30.763,23
29/11/2024	885	Emp.	729/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	4.528,72
29/11/2024	886	Emp.	730/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	3.845,29
29/11/2024	887	Emp.	731/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	2.446,93
29/11/2024	888	Emp.	732/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	566,10
29/11/2024	889	Emp.	733/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	426,87
29/11/2024	890	Emp.	734/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	305,87
29/11/2024	891	Emp.	705/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	175,83
29/11/2024	892	Emp.	706/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	21,98





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 37 / 70

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

17/12/2024	688	Ext.	696/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	576,44
17/12/2024	689	Ext.	698/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	576,44
17/12/2024	690	Ext.	700/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	576,44
17/12/2024	691	Ext.	702/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	614,80
17/12/2024	692	Ext.	704/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	739,48
17/12/2024	693	Ext.	706/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	908,85
17/12/2024	694	Ext.	708/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	908,85
17/12/2024	695	Ext.	710/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	908,85
17/12/2024	696	Ext.	712/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	908,85
17/12/2024	697	Ext.	714/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	908,85
17/12/2024	698	Ext.	716/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	908,85
17/12/2024	699	Ext.	718/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	908,85
17/12/2024	700	Ext.	720/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	908,85
17/12/2024	701	Ext.	723/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1.817,70
17/12/2024	702	Ext.	735/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	18.465,70
17/12/2024	703	Ext.	741/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	576,44
17/12/2024	1089	Emp.	923/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	432,93
17/12/2024	1090	Emp.	924/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	54,11
17/12/2024	1091	Emp.	913/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	30.628,39
17/12/2024	1092	Emp.	914/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	4.528,72
17/12/2024	1093	Emp.	915/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	3.828,54
17/12/2024	1094	Emp.	916/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	2.724,72
17/12/2024	1095	Emp.	917/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	566,10
17/12/2024	1096	Emp.	918/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	426,87
17/12/2024	1097	Emp.	919/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	340,59
17/12/2024	1098	Emp.	866/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1.287,80
17/12/2024	1099	Emp.	867/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	160,90
17/12/2024	1100	Emp.	868/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	8.832,70
17/12/2024	1101	Emp.	869/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1.104,10
17/12/2024	1102	Emp.	870/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	14.567,30
17/12/2024	1103	Emp.	871/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1.820,98
17/12/2024	1104	Emp.	768/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	2.164,62
17/12/2024	1105	Emp.	769/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	270,57
17/12/2024	1106	Emp.	753/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	11.192,83
17/12/2024	1107	Emp.	754/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1.399,11
17/12/2024	1108	Emp.	755/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	31.642,38
17/12/2024	1109	Emp.	756/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	4.528,74
17/12/2024	1110	Emp.	757/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	3.955,29
17/12/2024	1111	Emp.	758/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	937,52
17/12/2024	1112	Emp.	759/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	566,10
17/12/2024	1113	Emp.	742/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	789,89
17/12/2024	1114	Emp.	743/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	Folha de Pagamento	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	98,73
SubTotal 17/12/2024											214.672,96
Total Pago Dezembro											214.672,96
Total Credor											1.571.743,04
15/01/2024	4	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	69322	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	8.667,69
15/01/2024	5	Emp.	10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	69569	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	590,24
SubTotal 15/01/2024											9.257,93
22/01/2024	16	Emp.	10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	69746	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22012024	885,36



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 38 / 70

SubTotal 22/01/2024											885,36	
Total Pago Janeiro											10.143,29	
02/02/2024	45	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	70035		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02022024	8.667,69
SubTotal 02/02/2024											8.667,69	
27/02/2024	92	Emp.	10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	70961		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022024	368,90
SubTotal 27/02/2024											368,90	
28/02/2024	96	Emp.	10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	71051		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28022024	761,60
SubTotal 28/02/2024											761,60	
Total Pago Fevereiro											9.798,19	
04/03/2024	128	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	71232		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04032024	8.667,69
SubTotal 04/03/2024											8.667,69	
Total Pago Março											8.667,69	
02/04/2024	203	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	72588		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02042024	8.667,69
SubTotal 02/04/2024											8.667,69	
Total Pago Abril											8.667,69	
06/05/2024	262	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	73076		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06052024	8.667,69
SubTotal 06/05/2024											8.667,69	
20/05/2024	309	Emp.	10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	73937		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20052024	342,72
SubTotal 20/05/2024											342,72	
Total Pago Maio											9.010,41	
04/06/2024	378	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	74095		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04062024	8.667,69
SubTotal 04/06/2024											8.667,69	
24/06/2024	435	Emp.	10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	74988		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	1.028,16
SubTotal 24/06/2024											1.028,16	
Total Pago Junho											9.695,85	
02/07/2024	474	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	75171		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02072024	8.667,69
SubTotal 02/07/2024											8.667,69	
Total Pago Julho											8.667,69	
02/08/2024	547	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	76108		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02082024	8.667,69
SubTotal 02/08/2024											8.667,69	
Total Pago Agosto											8.667,69	
03/09/2024	624	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	77407		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03092024	8.667,69
SubTotal 03/09/2024											8.667,69	
Total Pago Setembro											8.667,69	
02/10/2024	705	Emp.	533/2024	IPM SISTEMAS LTDA	19865		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02102024	7.229,55
02/10/2024	706	Emp.	2/2024	IPM SISTEMAS LTDA	19866		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02102024	1.733,53
SubTotal 02/10/2024											8.963,08	
15/10/2024	727	Emp.	10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	20440		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15102024	114,24
SubTotal 15/10/2024											114,24	
Total Pago Outubro											9.077,32	
11/11/2024	814	Emp.	533/2024	IPM SISTEMAS LTDA	79682		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11112024	9.036,93
SubTotal 11/11/2024											9.036,93	
22/11/2024	864	Emp.	10/2024	IPM SISTEMAS LTDA	79916		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	342,72
SubTotal 22/11/2024											342,72	
Total Pago Novembro											9.379,65	
03/12/2024	910	Emp.	533/2024	IPM SISTEMAS LTDA	80444		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03122024	9.036,93



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

											SubTotal 03/12/2024	9.036,93
											Total Pago Dezembro	9.036,93
											Total Credor	109.480,09
13/12/2024	1022	Emp.	855/2024	JOAO CARLOS MORAIS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	1023	Emp.	816/2024	JOAO CARLOS MORAIS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.006,22
13/12/2024	1024	Emp.	771/2024	JOAO CARLOS MORAIS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	17.021,24
13/12/2024	1025	Emp.	807/2024	JOAO CARLOS MORAIS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.018,65
											SubTotal 13/12/2024	21.206,11
											Total Pago Dezembro	21.206,11
											Total Credor	21.206,11
13/12/2024	1026	Emp.	880/2024	JOAO CLAUDIO PLATH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	5.114,81
13/12/2024	1027	Emp.	778/2024	JOAO CLAUDIO PLATH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	5.127,61
13/12/2024	1028	Emp.	817/2024	JOAO CLAUDIO PLATH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	730,69
13/12/2024	1029	Emp.	808/2024	JOAO CLAUDIO PLATH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	2.192,06
13/12/2024	1030	Emp.	856/2024	JOAO CLAUDIO PLATH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
											SubTotal 13/12/2024	13.325,17
											Total Pago Dezembro	13.325,17
											Total Credor	13.325,17
21/10/2024	735	Emp.	610/2024	JOAO MARIA MARAFIGO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21102024	901,94
21/10/2024	736	Emp.	611/2024	JOAO MARIA MARAFIGO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21102024	1.320,33
21/10/2024	737	Emp.	614/2024	JOAO MARIA MARAFIGO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21102024	1.803,88
											SubTotal 21/10/2024	4.026,15
											Total Pago Outubro	4.026,15
											Total Credor	4.026,15
23/04/2024	248	Emp.	202/2024	JOSSUELA MARTINS PIRELLI	19042024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	1.100,00
											SubTotal 23/04/2024	1.100,00
26/04/2024	248	Emp.	202/2024	JOSSUELA MARTINS PIRELLI	19042024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23042024	-275,00
											SubTotal 26/04/2024	(275,00)
											Total Pago Abril	825,00
23/05/2024	315	Emp.	260/2024	JOSSUELA MARTINS PIRELLI	23052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	275,00
											SubTotal 23/05/2024	275,00
											Total Pago Maio	275,00
05/06/2024	381	Emp.	317/2024	JOSSUELA MARTINS PIRELLI	05062024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05062024	825,00
											SubTotal 05/06/2024	825,00
10/06/2024	383	Emp.	325/2024	JOSSUELA MARTINS PIRELLI	10062024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10062024	550,00
											SubTotal 10/06/2024	550,00
											Total Pago Junho	1.375,00
10/07/2024	496	Emp.	410/2024	JOSSUELA MARTINS PIRELLI	10072024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10072024	825,00
											SubTotal 10/07/2024	825,00
											Total Pago Julho	825,00
13/12/2024	1031	Emp.	825/2024	JOSSUELA MARTINS PIRELLI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	8.187,71
											SubTotal 13/12/2024	8.187,71
											Total Pago Dezembro	8.187,71
											Total Credor	11.487,71
11/10/2024	721	Emp.	602/2024	JULIANA EUGENIO BARBOSA DOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11102024	152,65
11/10/2024	722	Emp.	606/2024	JULIANA EUGENIO BARBOSA DOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11102024	2.504,13



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

											SubTotal 11/10/2024	2.656,78
											Total Pago Outubro	2.656,78
13/12/2024	1032	Emp.	802/2024	JULIANA EUGENIO BARBOSA DOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	2.810,65
13/12/2024	1033	Emp.	901/2024	JULIANA EUGENIO BARBOSA DOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	357,73
13/12/2024	1034	Emp.	847/2024	JULIANA EUGENIO BARBOSA DOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
											SubTotal 13/12/2024	3.328,38
											Total Pago Dezembro	3.328,38
											Total Credor	5.985,16
08/04/2024	211	Emp.	199/2024	JULIANO DALLA COSTA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	7.073,49
08/04/2024	216	Emp.	192/2024	JULIANO DALLA COSTA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	1.352,91
08/04/2024	217	Emp.	190/2024	JULIANO DALLA COSTA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	541,17
											SubTotal 08/04/2024	8.967,57
											Total Pago Abril	8.967,57
											Total Credor	8.967,57
13/12/2024	1035	Emp.	772/2024	KENNYA SANTANA MARTINS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	16.361,72
13/12/2024	1036	Emp.	849/2024	KENNYA SANTANA MARTINS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	1037	Emp.	811/2024	KENNYA SANTANA MARTINS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.509,33
											SubTotal 13/12/2024	18.031,05
											Total Pago Dezembro	18.031,05
											Total Credor	18.031,05
06/09/2024	634	Emp.	468/2024	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE	9765		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06092024	401,40
											SubTotal 06/09/2024	401,40
											Total Pago Setembro	401,40
											Total Credor	401,40
18/03/2024	150	Emp.	124/2024	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LT	3602, 19		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18032024	2.303,97
18/03/2024	151	Emp.	105/2024	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LT	3539, 16		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18032024	3.476,40
											SubTotal 18/03/2024	5.780,37
											Total Pago Março	5.780,37
											Total Credor	5.780,37
08/04/2024	223	Emp.	133/2024	L. A. FARIA & CIA LTDA ME	4140		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	2.538,80
											SubTotal 08/04/2024	2.538,80
											Total Pago Abril	2.538,80
											Total Credor	2.538,80
10/06/2024	389	Emp.	311/2024	LEANDRO KAISER 33248707801	27		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10062024	850,00
											SubTotal 10/06/2024	850,00
											Total Pago Junho	850,00
											Total Credor	850,00
15/01/2024	6	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	14026120		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	571,10
											SubTotal 15/01/2024	571,10
											Total Pago Janeiro	571,10
07/02/2024	48	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	14235113		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07022024	571,10
											SubTotal 07/02/2024	571,10
											Total Pago Fevereiro	571,10
13/03/2024	144	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	14453102		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032024	571,10
											SubTotal 13/03/2024	571,10



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Total Pago Março											571,10	
08/04/2024	224	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	14679800		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	571,10
SubTotal 08/04/2024											571,10	
Total Pago Abril											571,10	
14/05/2024	271	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	33000215		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14052024	571,10
SubTotal 14/05/2024											571,10	
Total Pago Maio											571,10	
12/06/2024	393	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	15119044		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12062024	571,10
SubTotal 12/06/2024											571,10	
Total Pago Junho											571,10	
09/07/2024	494	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	15340539		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09072024	571,10
SubTotal 09/07/2024											571,10	
Total Pago Julho											571,10	
14/08/2024	560	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	15561728		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14082024	571,10
SubTotal 14/08/2024											571,10	
Total Pago Agosto											571,10	
13/09/2024	644	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	15799096		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092024	571,10
SubTotal 13/09/2024											571,10	
Total Pago Setembro											571,10	
15/10/2024	728	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	16018799		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15102024	571,10
SubTotal 15/10/2024											571,10	
Total Pago Outubro											571,10	
18/11/2024	841	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	16236168		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18112024	571,10
SubTotal 18/11/2024											571,10	
Total Pago Novembro											571,10	
11/12/2024	930	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	34707928		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11122024	571,10
SubTotal 11/12/2024											571,10	
Total Pago Dezembro											571,10	
Total Credor											6.853,20	
13/12/2024	1038	Emp.	788/2024	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	5.411,65
13/12/2024	1039	Emp.	809/2024	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	2.164,66
13/12/2024	1040	Emp.	842/2024	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	1041	Emp.	875/2024	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	6.205,41
13/12/2024	1042	Emp.	818/2024	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	721,55
SubTotal 13/12/2024											14.663,27	
Total Pago Dezembro											14.663,27	
Total Credor											14.663,27	
22/01/2024	15	Emp.	23/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	22012024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22012024	758,40
SubTotal 22/01/2024											758,40	
Total Pago Janeiro											758,40	
04/03/2024	124	Emp.	117/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	04032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04032024	1.100,00
SubTotal 04/03/2024											1.100,00	
05/03/2024	131	Emp.	120/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	05032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05032024	275,00
SubTotal 05/03/2024											275,00	
Total Pago Março											1.375,00	
27/05/2024	343	Emp.	308/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	27052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	825,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 42 / 70

SubTotal 27/05/2024											825,00	
Total Pago Maio											825,00	
11/10/2024	724	Emp.	607/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	11102024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Cheque	11102024	825,00
SubTotal 11/10/2024											825,00	
16/10/2024	731	Emp.	608/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	1956996		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16102024	150,00
SubTotal 16/10/2024											150,00	
22/10/2024	744	Emp.	618/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	22102024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22102024	825,00
SubTotal 22/10/2024											825,00	
Total Pago Outubro											1.800,00	
26/11/2024	866	Emp.	737/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	26112024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26112024	825,00
SubTotal 26/11/2024											825,00	
27/11/2024	867	Emp.	738/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	27112024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09360750	550,00
SubTotal 27/11/2024											550,00	
29/11/2024	875	Emp.	739/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	103647		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	146,86
SubTotal 29/11/2024											146,86	
Total Pago Novembro											1.521,86	
09/12/2024	924	Emp.	762/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	09122024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09122024	1.100,00
SubTotal 09/12/2024											1.100,00	
13/12/2024	1043	Emp.	831/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	8.158,44
SubTotal 13/12/2024											8.158,44	
Total Pago Dezembro											9.258,44	
Total Credor											15.538,70	
24/01/2024	7	Ext.	17/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	2.500,00
SubTotal 24/01/2024											2.500,00	
Total Pago Janeiro											2.500,00	
22/02/2024	63	Ext.	65/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	2.500,00
SubTotal 22/02/2024											2.500,00	
Total Pago Fevereiro											2.500,00	
21/03/2024	114	Ext.	122/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	2.500,00
SubTotal 21/03/2024											2.500,00	
Total Pago Março											2.500,00	
24/04/2024	167	Ext.	176/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	2.500,00
SubTotal 24/04/2024											2.500,00	
Total Pago Abril											2.500,00	
24/05/2024	214	Ext.	226/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052024	2.500,00
SubTotal 24/05/2024											2.500,00	
Total Pago Maio											2.500,00	
24/06/2024	279	Ext.	282/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	2.500,00
SubTotal 24/06/2024											2.500,00	
Total Pago Junho											2.500,00	
24/07/2024	336	Ext.	334/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	2.500,00
SubTotal 24/07/2024											2.500,00	
Total Pago Julho											2.500,00	
26/08/2024	386	Ext.	392/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	2.500,00
SubTotal 26/08/2024											2.500,00	
Total Pago Agosto											2.500,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 43 / 70

25/09/2024	441	Ext.	448/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	2.500,00
SubTotal 25/09/2024												2.500,00
Total Pago Setembro												2.500,00
25/10/2024	499	Ext.	528/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	6.809,39
SubTotal 25/10/2024												6.809,39
Total Pago Outubro												6.809,39
22/11/2024	558	Ext.	589/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	6.752,86
SubTotal 22/11/2024												6.752,86
Total Pago Novembro												6.752,86
04/12/2024	614	Ext.	617/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122024	8.725,37
SubTotal 04/12/2024												8.725,37
16/12/2024	645	Ext.	726/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	13.283,45
SubTotal 16/12/2024												13.283,45
Total Pago Dezembro												22.008,82
Total Credor												58.071,07
13/12/2024	1044	Emp.	821/2024	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERF	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	11.960,28
SubTotal 13/12/2024												11.960,28
Total Pago Dezembro												11.960,28
Total Credor												11.960,28
13/12/2024	1045	Emp.	865/2024	LUCIVANI DOS SANTOS COUTINH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	1046	Emp.	786/2024	LUCIVANI DOS SANTOS COUTINH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	4.401,53
13/12/2024	1047	Emp.	894/2024	LUCIVANI DOS SANTOS COUTINH	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.202,59
SubTotal 13/12/2024												5.764,12
Total Pago Dezembro												5.764,12
Total Credor												5.764,12
15/01/2024	7	Emp.	18/2024	LUIZ CARLOS BALAN	012024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	2.000,00
15/01/2024	8	Emp.	17/2024	LUIZ CARLOS BALAN	012024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	2.000,00
SubTotal 15/01/2024												4.000,00
Total Pago Janeiro												4.000,00
14/03/2024	7	Emp.	18/2024	LUIZ CARLOS BALAN	012024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	-62,00
14/03/2024	8	Emp.	17/2024	LUIZ CARLOS BALAN	012024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	-25,84
14/03/2024	147	Emp.	130/2024	LUIZ CARLOS BALAN	14032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14032024	2.500,00
14/03/2024	148	Emp.	129/2024	LUIZ CARLOS BALAN	14032024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14032024	2.500,00
SubTotal 14/03/2024												4.912,16
Total Pago Março												4.912,16
30/04/2024	148	Emp.	129/2024	LUIZ CARLOS BALAN	14032024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14032024	-167,45
SubTotal 30/04/2024												(167,45)
Total Pago Abril												(167,45)
02/05/2024	259	Emp.	238/2024	LUIZ CARLOS BALAN	02052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02052024	3.000,00
SubTotal 02/05/2024												3.000,00
13/05/2024	147	Emp.	130/2024	LUIZ CARLOS BALAN	14032024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14032024	-1.890,00
SubTotal 13/05/2024												(1.890,00)
14/05/2024	270	Emp.	248/2024	LUIZ CARLOS BALAN	14052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14052024	2.500,00
SubTotal 14/05/2024												2.500,00
Total Pago Maio												3.610,00
06/06/2024	259	Emp.	238/2024	LUIZ CARLOS BALAN	02052024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02052024	-280,65



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 44 / 70

SubTotal 06/06/2024											(280,65)	
10/06/2024	384	Emp.	324/2024	LUIZ CARLOS BALAN	10062024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10062024	4.000,00
SubTotal 10/06/2024											4.000,00	
Total Pago Junho											3.719,35	
11/07/2024	270	Emp.	248/2024	LUIZ CARLOS BALAN	14052024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14052024	-1.505,00
SubTotal 11/07/2024											(1.505,00)	
12/07/2024	499	Emp.	411/2024	LUIZ CARLOS BALAN	12072024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12072024	2.500,00
SubTotal 12/07/2024											2.500,00	
Total Pago Julho											995,00	
08/08/2024	384	Emp.	324/2024	LUIZ CARLOS BALAN	10062024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10062024	-2.299,49
SubTotal 08/08/2024											(2.299,49)	
09/08/2024	549	Emp.	450/2024	LUIZ CARLOS BALAN	09082024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09082024	4.000,00
SubTotal 09/08/2024											4.000,00	
Total Pago Agosto											1.700,51	
10/09/2024	499	Emp.	411/2024	LUIZ CARLOS BALAN	12072024	ESTORNO ADIANTAI	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12072024	-1.685,00
SubTotal 10/09/2024											(1.685,00)	
16/09/2024	652	Emp.	543/2024	LUIZ CARLOS BALAN	13092024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16092024	2.500,00
SubTotal 16/09/2024											2.500,00	
Total Pago Setembro											815,00	
08/10/2024	549	Emp.	450/2024	LUIZ CARLOS BALAN	09082024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09082024	-2.992,96
SubTotal 08/10/2024											(2.992,96)	
10/10/2024	719	Emp.	596/2024	LUIZ CARLOS BALAN	10102024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10102024	1.000,00
SubTotal 10/10/2024											1.000,00	
Total Pago Outubro											(1.992,96)	
11/11/2024	652	Emp.	543/2024	LUIZ CARLOS BALAN	13092024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16092024	-30,00
11/11/2024	719	Emp.	596/2024	LUIZ CARLOS BALAN	10102024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10102024	-2,10
SubTotal 11/11/2024											(32,10)	
12/11/2024	819	Emp.	675/2024	LUIZ CARLOS BALAN	12112024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12112024	200,00
SubTotal 12/11/2024											200,00	
18/11/2024	831	Emp.	683/2024	LUIZ CARLOS BALAN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18112024	5.884,41
18/11/2024	834	Emp.	686/2024	LUIZ CARLOS BALAN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18112024	4.086,39
18/11/2024	837	Emp.	691/2024	LUIZ CARLOS BALAN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18112024	20.654,49
SubTotal 18/11/2024											30.625,29	
Total Pago Novembro											30.793,19	
Total Credor											48.384,80	
09/07/2024	489	Emp.	408/2024	LUIZ SERGIO PEREIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09072024	4.478,14
09/07/2024	490	Emp.	405/2024	LUIZ SERGIO PEREIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09072024	1.443,11
SubTotal 09/07/2024											5.921,25	
Total Pago Julho											5.921,25	
Total Credor											5.921,25	
28/06/2024	438	Emp.	319/2024	M.M.V. INDUSTRIA DE CARTUCHO	4014		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	14.867,30
SubTotal 28/06/2024											14.867,30	
Total Pago Junho											14.867,30	
Total Credor											14.867,30	
21/05/2024	313	Emp.	259/2024	MARIANA COSTA BARRETO	20052024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21052024	137,50
SubTotal 21/05/2024											137,50	



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 45 / 70

Total Pago Maio											137,50	
14/06/2024	397	Emp.	339/2024	MARIANA COSTA BARRETO	14062024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14062024	825,00
SubTotal 14/06/2024											825,00	
Total Pago Junho											825,00	
13/12/2024	1048	Emp.	883/2024	MARIANA COSTA BARRETO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.977,96
13/12/2024	1049	Emp.	794/2024	MARIANA COSTA BARRETO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.219,60
13/12/2024	1050	Emp.	845/2024	MARIANA COSTA BARRETO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
SubTotal 13/12/2024											7.357,56	
Total Pago Dezembro											7.357,56	
Total Credor											8.320,06	
08/04/2024	213	Emp.	193/2024	MARIO FELIPPE RODRIGUES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	1.410,51
SubTotal 08/04/2024											1.410,51	
Total Pago Abril											1.410,51	
Total Credor											1.410,51	
13/12/2024	1051	Emp.	887/2024	MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.620,23
13/12/2024	1052	Emp.	846/2024	MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	1053	Emp.	795/2024	MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.219,60
SubTotal 13/12/2024											6.999,83	
Total Pago Dezembro											6.999,83	
Total Credor											6.999,83	
13/12/2024	1054	Emp.	823/2024	MAURO BERTOLI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	6.055,41
SubTotal 13/12/2024											6.055,41	
Total Pago Dezembro											6.055,41	
Total Credor											6.055,41	
02/07/2024	476	Emp.	361/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	2		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02072024	193,16
02/07/2024	477	Emp.	360/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02072024	564,35
SubTotal 02/07/2024											757,51	
05/07/2024	485	Emp.	404/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	4		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05072024	368,50
SubTotal 05/07/2024											368,50	
Total Pago Julho											1.126,01	
13/08/2024	556	Emp.	449/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	7		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13082024	148,50
SubTotal 13/08/2024											148,50	
29/08/2024	592	Emp.	472/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	9		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082024	524,97
29/08/2024	593	Emp.	473/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	8		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082024	16,90
SubTotal 29/08/2024											541,87	
Total Pago Agosto											690,37	
10/09/2024	636	Emp.	531/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10092024	543,20
10/09/2024	637	Emp.	532/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	10		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10092024	967,50
SubTotal 10/09/2024											1.510,70	
25/09/2024	672	Emp.	548/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	12		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	210,00
SubTotal 25/09/2024											210,00	
Total Pago Setembro											1.720,70	
30/10/2024	772	Emp.	621/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	18		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	65,25
SubTotal 30/10/2024											65,25	
Total Pago Outubro											65,25	
11/11/2024	815	Emp.	519/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	21		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11112024	487,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 46 / 70

SubTotal 11/11/2024											487,50	
Total Pago Novembro											487,50	
02/12/2024	906	Emp.	696/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	25		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02122024	262,50
SubTotal 02/12/2024											262,50	
11/12/2024	935	Emp.	518/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	27		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11122024	543,20
SubTotal 11/12/2024											543,20	
Total Pago Dezembro											805,70	
Total Credor											4.895,53	
17/05/2024	281	Emp.	249/2024	MOISES TAVARES DOMINGOS	15052024		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17052024	3.300,00
SubTotal 17/05/2024											3.300,00	
23/05/2024	339	Emp.	304/2024	MOISES TAVARES DOMINGOS	23052024		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	412,50
SubTotal 23/05/2024											412,50	
Total Pago Maio											3.712,50	
14/06/2024	398	Emp.	338/2024	MOISES TAVARES DOMINGOS	14062024		01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14062024	825,00
SubTotal 14/06/2024											825,00	
21/06/2024	417	Emp.	343/2024	MOISES TAVARES DOMINGOS	1976107		01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21062024	235,66
SubTotal 21/06/2024											235,66	
Total Pago Junho											1.060,66	
13/12/2024	1055	Emp.	824/2024	MOISES TAVARES DOMINGOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	8.241,71
SubTotal 13/12/2024											8.241,71	
Total Pago Dezembro											8.241,71	
Total Credor											13.014,87	
04/09/2024	627	Emp.	475/2024	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBL	37235		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04092024	64,50
04/09/2024	628	Emp.	470/2024	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBL	37236		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04092024	205,82
04/09/2024	629	Emp.	471/2024	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBL	37234		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04092024	42,80
SubTotal 04/09/2024											313,12	
Total Pago Setembro											313,12	
Total Credor											313,12	
25/01/2024	22	Ext.	27/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	78.090,65
25/01/2024	23	Ext.	44/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	19.670,64
25/01/2024	24	Ext.	36/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	14.636,06
25/01/2024	25	Ext.	31/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	12.838,73
25/01/2024	26	Ext.	49/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	3.067,71
25/01/2024	27	Ext.	14/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	94,23
25/01/2024	28	Ext.	12/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	71,68
SubTotal 25/01/2024											128.469,70	
31/01/2024	32	Ext.	51/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	0,60
31/01/2024	33	Ext.	50/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	0,69
31/01/2024	34	Ext.	10/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	44,64
31/01/2024	35	Ext.	8/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	43,15
31/01/2024	36	Ext.	7/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	0,42
31/01/2024	37	Ext.	6/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	21,55
31/01/2024	38	Ext.	5/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	9,69
31/01/2024	39	Ext.	4/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	28,79
31/01/2024	40	Ext.	3/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	17,97
31/01/2024	41	Ext.	2/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	29,76
31/01/2024	42	Ext.	1/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	437,03



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 47 / 70

31/01/2024	52	Ext.	52/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31012024	4.308,64
SubTotal 31/01/2024												4.942,93
Total Pago Janeiro												133.412,63
27/02/2024	78	Ext.	97/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022024	3.228,88
27/02/2024	79	Ext.	79/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022024	12.962,80
27/02/2024	80	Ext.	84/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022024	14.393,61
27/02/2024	81	Ext.	92/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022024	19.560,24
27/02/2024	82	Ext.	76/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022024	79.942,11
27/02/2024	83	Ext.	63/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27022024	40,12
SubTotal 27/02/2024												130.127,76
29/02/2024	84	Ext.	102/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	38,40
29/02/2024	85	Ext.	101/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	16,07
29/02/2024	86	Ext.	100/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	0,87
29/02/2024	87	Ext.	99/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	18,60
29/02/2024	88	Ext.	98/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	6,00
29/02/2024	95	Ext.	61/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	0,18
29/02/2024	96	Ext.	60/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	43,15
29/02/2024	98	Ext.	57/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	21,55
29/02/2024	99	Ext.	56/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	28,79
29/02/2024	100	Ext.	55/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	15,42
29/02/2024	101	Ext.	54/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	10,04
29/02/2024	102	Ext.	53/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	437,03
29/02/2024	103	Ext.	107/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29022024	6.985,67
SubTotal 29/02/2024												7.621,77
Total Pago Fevereiro												137.749,53
04/03/2024	104	Ext.	104/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04032024	189,65
SubTotal 04/03/2024												189,65
22/03/2024	126	Ext.	119/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	1.454,52
22/03/2024	127	Ext.	133/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	81.042,37
22/03/2024	128	Ext.	137/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	12.962,80
22/03/2024	129	Ext.	142/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	13.330,02
22/03/2024	130	Ext.	150/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	19.560,24
22/03/2024	131	Ext.	155/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22032024	3.228,88
SubTotal 22/03/2024												131.578,83
26/03/2024	136	Ext.	156/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	0,74
26/03/2024	144	Ext.	117/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	4,50
26/03/2024	145	Ext.	116/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	50,87
26/03/2024	146	Ext.	115/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	2,02
26/03/2024	147	Ext.	114/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	43,15
26/03/2024	148	Ext.	113/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	29,28
26/03/2024	149	Ext.	112/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	28,79
26/03/2024	150	Ext.	111/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	21,55
26/03/2024	151	Ext.	110/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	19,20
26/03/2024	152	Ext.	109/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	979,98
26/03/2024	153	Ext.	108/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	76,74
26/03/2024	154	Ext.	106/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	437,03
26/03/2024	157	Ext.	157/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	0,25
SubTotal 26/03/2024												1.694,10



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 48 / 70

31/03/2024	158	Ext.	159/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31032024	10.652,80
SubTotal 31/03/2024												10.652,80
Total Pago Março												144.115,38
24/04/2024	168	Ext.	207/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	3.228,88
24/04/2024	169	Ext.	186/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	77.001,21
24/04/2024	170	Ext.	190/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	12.962,80
24/04/2024	171	Ext.	195/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	11.729,65
24/04/2024	172	Ext.	203/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	19.140,39
SubTotal 24/04/2024												124.062,93
30/04/2024	183	Ext.	208/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	1,19
30/04/2024	184	Ext.	173/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	0,28
30/04/2024	185	Ext.	172/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	0,90
30/04/2024	186	Ext.	171/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	43,15
30/04/2024	187	Ext.	170/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	1.940,81
30/04/2024	188	Ext.	166/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	28,79
30/04/2024	189	Ext.	165/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	29,62
30/04/2024	190	Ext.	164/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	21,83
30/04/2024	191	Ext.	161/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	437,03
30/04/2024	192	Ext.	160/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	104,22
30/04/2024	193	Ext.	158/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	18,03
30/04/2024	209	Ext.	211/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	14.982,25
SubTotal 30/04/2024												17.608,10
Total Pago Abril												141.671,03
27/05/2024	221	Ext.	240/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	12.962,80
27/05/2024	222	Ext.	219/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	34,11
27/05/2024	223	Ext.	245/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	14.250,86
27/05/2024	224	Ext.	236/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	78.811,94
27/05/2024	225	Ext.	254/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	19.560,24
27/05/2024	226	Ext.	258/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	3.228,88
27/05/2024	227	Ext.	222/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	314,88
SubTotal 27/05/2024												129.163,71
29/05/2024	242	Ext.	265/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	0,91
29/05/2024	243	Ext.	264/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	12,00
29/05/2024	244	Ext.	263/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	26,73
29/05/2024	245	Ext.	262/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	4,59
29/05/2024	246	Ext.	261/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	1,43
29/05/2024	247	Ext.	260/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	0,96
29/05/2024	248	Ext.	259/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	0,96
29/05/2024	257	Ext.	220/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	17,28
29/05/2024	259	Ext.	217/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	1,20
29/05/2024	260	Ext.	216/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	21,83
29/05/2024	261	Ext.	215/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	28,79
29/05/2024	262	Ext.	214/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	27,13
29/05/2024	263	Ext.	213/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	43,15
29/05/2024	264	Ext.	212/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	965,20
29/05/2024	265	Ext.	210/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	437,03
29/05/2024	266	Ext.	209/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	14,12
SubTotal 29/05/2024												1.603,31
31/05/2024	271	Ext.	266/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31052024	18.458,90



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 49 / 70

SubTotal 31/05/2024												18.458,90
Total Pago Maio												149.225,92
25/06/2024	293	Ext.	293/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25062024	79.530,94
25/06/2024	294	Ext.	297/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25062024	12.761,79
25/06/2024	295	Ext.	302/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25062024	15.592,14
25/06/2024	296	Ext.	311/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25062024	19.560,24
25/06/2024	297	Ext.	315/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25062024	3.228,88
SubTotal 25/06/2024												130.673,99
28/06/2024	302	Ext.	267/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	16,16
28/06/2024	303	Ext.	268/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	437,03
28/06/2024	304	Ext.	270/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	465,40
28/06/2024	305	Ext.	271/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	28,79
28/06/2024	306	Ext.	272/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	25,38
28/06/2024	307	Ext.	273/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	22,62
28/06/2024	308	Ext.	275/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	43,15
28/06/2024	309	Ext.	276/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	1,44
28/06/2024	310	Ext.	279/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	6,79
28/06/2024	311	Ext.	316/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	51,84
28/06/2024	312	Ext.	317/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	1,52
28/06/2024	313	Ext.	318/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	11,52
28/06/2024	314	Ext.	319/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	102,24
28/06/2024	315	Ext.	320/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	900,05
SubTotal 28/06/2024												2.113,93
30/06/2024	326	Ext.	322/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30062024	6.651,26
SubTotal 30/06/2024												6.651,26
Total Pago Junho												139.439,18
24/07/2024	348	Ext.	345/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	83.382,60
24/07/2024	349	Ext.	349/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	12.962,80
24/07/2024	350	Ext.	354/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	15.469,07
24/07/2024	351	Ext.	363/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	19.560,24
24/07/2024	352	Ext.	367/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	3.228,88
SubTotal 24/07/2024												134.603,59
29/07/2024	357	Ext.	321/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	7,12
29/07/2024	358	Ext.	323/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	14,49
29/07/2024	359	Ext.	324/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	437,03
29/07/2024	360	Ext.	325/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	28,79
29/07/2024	361	Ext.	326/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	6,01
29/07/2024	362	Ext.	328/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	0,58
29/07/2024	363	Ext.	329/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	21,94
29/07/2024	364	Ext.	330/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	43,15
29/07/2024	365	Ext.	331/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	6,49
29/07/2024	366	Ext.	368/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	0,86
29/07/2024	367	Ext.	369/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	0,41
29/07/2024	368	Ext.	370/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	274,77
SubTotal 29/07/2024												841,64
31/07/2024	376	Ext.	371/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31072024	9.759,49
SubTotal 31/07/2024												9.759,49
Total Pago Julho												145.204,72



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 50 / 70

26/08/2024	398	Ext.	377/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	86,74
26/08/2024	399	Ext.	379/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	55,12
26/08/2024	400	Ext.	389/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	267,69
26/08/2024	401	Ext.	403/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	85.015,44
26/08/2024	402	Ext.	406/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	12.812,05
26/08/2024	403	Ext.	411/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	15.928,36
26/08/2024	404	Ext.	420/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	19.560,24
26/08/2024	405	Ext.	424/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	3.228,88
SubTotal 26/08/2024											136.954,52
30/08/2024	409	Ext.	426/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	18,51
30/08/2024	410	Ext.	425/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	6,79
30/08/2024	418	Ext.	387/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	6,20
30/08/2024	419	Ext.	386/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	0,48
30/08/2024	420	Ext.	385/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	21,38
30/08/2024	421	Ext.	384/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	1,47
30/08/2024	422	Ext.	383/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	0,56
30/08/2024	423	Ext.	382/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	28,79
30/08/2024	424	Ext.	381/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	7,55
30/08/2024	425	Ext.	380/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	43,15
30/08/2024	428	Ext.	375/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	0,20
30/08/2024	429	Ext.	374/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	437,03
30/08/2024	430	Ext.	373/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	1,44
30/08/2024	431	Ext.	372/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30082024	19,51
SubTotal 30/08/2024											593,06
31/08/2024	432	Ext.	427/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31082024	12.620,54
SubTotal 31/08/2024											12.620,54
Total Pago Agosto											150.168,12
25/09/2024	453	Ext.	435/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	118,18
25/09/2024	454	Ext.	459/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	85.185,12
25/09/2024	455	Ext.	462/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	12.962,80
25/09/2024	456	Ext.	467/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	13.296,63
25/09/2024	457	Ext.	476/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	18.720,54
25/09/2024	458	Ext.	480/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	3.228,88
SubTotal 25/09/2024											133.512,15
27/09/2024	473	Ext.	481/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	6,49
27/09/2024	474	Ext.	430/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	437,03
27/09/2024	475	Ext.	431/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	0,25
27/09/2024	476	Ext.	432/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	0,25
27/09/2024	477	Ext.	437/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	28,79
27/09/2024	478	Ext.	438/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	15,00
27/09/2024	479	Ext.	439/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	23,38
27/09/2024	480	Ext.	440/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	16,42
27/09/2024	481	Ext.	441/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	0,69
27/09/2024	482	Ext.	442/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	26,35
27/09/2024	483	Ext.	443/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27092024	43,15
SubTotal 27/09/2024											597,80
30/09/2024	487	Ext.	482/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30092024	15.449,80
SubTotal 30/09/2024											15.449,80



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 51 / 70

Total Pago Setembro											149.559,75	
25/10/2024	510	Ext.	512/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	3.228,88
25/10/2024	511	Ext.	539/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	83.922,16
25/10/2024	512	Ext.	526/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	12.962,80
25/10/2024	513	Ext.	523/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	13.170,40
25/10/2024	514	Ext.	520/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	18.825,50
25/10/2024	515	Ext.	504/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	33,56
SubTotal 25/10/2024											132.143,30	
31/10/2024	516	Ext.	544/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	0,53
31/10/2024	517	Ext.	543/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	0,49
31/10/2024	518	Ext.	542/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	9,56
31/10/2024	519	Ext.	541/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	0,13
31/10/2024	520	Ext.	540/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	5,31
31/10/2024	533	Ext.	502/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	0,54
31/10/2024	534	Ext.	501/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	21,94
31/10/2024	535	Ext.	500/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	1,50
31/10/2024	536	Ext.	499/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	5,76
31/10/2024	537	Ext.	498/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	28,33
31/10/2024	538	Ext.	497/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	28,79
31/10/2024	539	Ext.	496/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	43,15
31/10/2024	540	Ext.	495/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	0,34
31/10/2024	544	Ext.	488/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	1,28
31/10/2024	546	Ext.	486/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	364,51
31/10/2024	547	Ext.	485/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	87,41
31/10/2024	548	Ext.	484/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	18,51
31/10/2024	549	Ext.	483/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	0,25
31/10/2024	550	Ext.	548/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	31102024	21.145,61
SubTotal 31/10/2024											21.763,94	
Total Pago Outubro											153.907,24	
22/11/2024	568	Ext.	600/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	81.553,46
22/11/2024	569	Ext.	560/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	276,58
22/11/2024	570	Ext.	562/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	1.187,13
22/11/2024	571	Ext.	564/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	1.767,55
22/11/2024	572	Ext.	573/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	3.228,88
22/11/2024	573	Ext.	587/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	12.962,80
22/11/2024	574	Ext.	584/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	13.664,11
22/11/2024	575	Ext.	581/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	18.433,79
SubTotal 22/11/2024											133.074,30	
29/11/2024	580	Ext.	607/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	0,64
29/11/2024	581	Ext.	606/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	0,10
29/11/2024	582	Ext.	605/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	0,07
29/11/2024	583	Ext.	604/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	0,18
29/11/2024	584	Ext.	603/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	0,30
29/11/2024	585	Ext.	602/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	17,28
29/11/2024	586	Ext.	601/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	6,20
29/11/2024	594	Ext.	567/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	1,44
29/11/2024	595	Ext.	566/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	21,94
29/11/2024	596	Ext.	565/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	44,58
29/11/2024	600	Ext.	558/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	23,24



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 52 / 70

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

29/11/2024	601	Ext.	557/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	28,79
29/11/2024	602	Ext.	556/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	0,50
29/11/2024	603	Ext.	555/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	309,94
29/11/2024	606	Ext.	552/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	0,32
29/11/2024	607	Ext.	551/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	0,51
29/11/2024	608	Ext.	550/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	1.142,63
29/11/2024	609	Ext.	549/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	455,64
29/11/2024	611	Ext.	546/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	0,96
29/11/2024	612	Ext.	545/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	20,52
SubTotal 29/11/2024												2.075,78
30/11/2024	613	Ext.	610/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30112024	20.754,75
SubTotal 30/11/2024												20.754,75
Total Pago Novembro												155.904,83
05/12/2024	615	Ext.	614/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05122024	9.573,34
05/12/2024	616	Ext.	616/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05122024	12.962,80
05/12/2024	617	Ext.	619/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05122024	81.967,73
05/12/2024	618	Ext.	609/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05122024	184,82
SubTotal 05/12/2024												104.688,69
13/12/2024	619	Ext.	625/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	9.653,71
SubTotal 13/12/2024												9.653,71
17/12/2024	704	Ext.	611/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	455,64
17/12/2024	705	Ext.	612/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	18,51
17/12/2024	706	Ext.	620/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	21,94
17/12/2024	707	Ext.	621/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1,44
17/12/2024	708	Ext.	622/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	28,79
17/12/2024	709	Ext.	623/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	21,92
17/12/2024	710	Ext.	624/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	2.025,52
17/12/2024	711	Ext.	627/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	5.149,01
17/12/2024	712	Ext.	629/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	22,20
17/12/2024	713	Ext.	632/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	29,67
17/12/2024	714	Ext.	634/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	29,67
17/12/2024	715	Ext.	636/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	29,67
17/12/2024	716	Ext.	638/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	58,72
17/12/2024	717	Ext.	640/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	29,67
17/12/2024	718	Ext.	642/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	22,20
17/12/2024	719	Ext.	644/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	22,20
17/12/2024	720	Ext.	646/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	382,49
17/12/2024	721	Ext.	648/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	382,49
17/12/2024	722	Ext.	650/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	433,68
17/12/2024	723	Ext.	652/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	433,68
17/12/2024	724	Ext.	654/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	339,84
17/12/2024	725	Ext.	658/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1.786,03
17/12/2024	726	Ext.	660/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1.786,03
17/12/2024	727	Ext.	662/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1.890,30
17/12/2024	728	Ext.	664/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1.890,30
17/12/2024	729	Ext.	667/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1.786,03
17/12/2024	730	Ext.	669/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1.838,17
17/12/2024	731	Ext.	672/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1.890,30
17/12/2024	732	Ext.	674/2024	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1.890,30



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 53 / 70

17/12/2024	733	Ext.	678/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	1.890,30
17/12/2024	734	Ext.	680/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	1.786,03
17/12/2024	735	Ext.	682/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	3.228,88
17/12/2024	736	Ext.	684/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	15,12
17/12/2024	737	Ext.	686/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	29,34
17/12/2024	738	Ext.	688/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	36,42
17/12/2024	739	Ext.	690/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	29,67
17/12/2024	740	Ext.	693/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	36,42
17/12/2024	741	Ext.	695/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	433,68
17/12/2024	742	Ext.	697/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	433,68
17/12/2024	743	Ext.	699/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	433,68
17/12/2024	744	Ext.	701/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	433,68
17/12/2024	745	Ext.	703/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	446,35
17/12/2024	746	Ext.	705/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	709,10
17/12/2024	747	Ext.	707/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	1.043,28
17/12/2024	748	Ext.	709/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	1.240,18
17/12/2024	749	Ext.	711/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	1.344,46
17/12/2024	750	Ext.	713/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	1.342,54
17/12/2024	751	Ext.	715/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	1.498,95
17/12/2024	752	Ext.	717/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	1.344,46
17/12/2024	753	Ext.	719/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	1.188,04
17/12/2024	754	Ext.	721/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	1.344,46
17/12/2024	755	Ext.	724/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	12.962,80
17/12/2024	756	Ext.	736/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	82.667,19
17/12/2024	757	Ext.	737/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	43,15
17/12/2024	758	Ext.	738/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	0,61
17/12/2024	759	Ext.	739/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	0,31
17/12/2024	760	Ext.	740/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	0,40
17/12/2024	761	Ext.	742/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	433,68
17/12/2024	762	Ext.	743/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	4.962,56
SubTotal 17/12/2024											146.055,83
Total Pago Dezembro											260.398,23
Total Credor											1.860.756,56
03/07/2024	482	Emp.	359/2024	NAKA EXPRESS LTDA	361	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	03072024	2.222,00
SubTotal 03/07/2024											2.222,00
Total Pago Julho											2.222,00
21/10/2024	741	Emp.	597/2024	NAKA EXPRESS LTDA	993	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21102024	1.958,60
21/10/2024	742	Emp.	584/2024	NAKA EXPRESS LTDA	994	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21102024	2.798,00
SubTotal 21/10/2024											4.756,60
Total Pago Outubro											4.756,60
Total Credor											6.978,60
31/01/2024	41	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4109	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31012024	247,73
31/01/2024	42	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4108, 4107	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31012024	290,07
31/01/2024	43	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4065	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	31012024	173,38
SubTotal 31/01/2024											711,18
Total Pago Janeiro											711,18
29/02/2024	97	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4210, 4209	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	359,70
29/02/2024	114	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	4177	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29022024	76,68



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 54 / 70

											SubTotal 29/02/2024	436,38
											Total Pago Fevereiro	436,38
26/03/2024	176	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4294, 4293		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	307,58
26/03/2024	197	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4276, 4275, 4274, 4273, 4272		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	840,97
26/03/2024	202	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4301		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26032024	102,25
											SubTotal 26/03/2024	1.250,80
											Total Pago Março	1.250,80
30/04/2024	253	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4409, 4408, 4407, 4406		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	494,51
30/04/2024	254	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4367		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	116,02
30/04/2024	255	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4349, 4348		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30042024	374,71
											SubTotal 30/04/2024	985,24
											Total Pago Abril	985,24
29/05/2024	351	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4513, 4512, 4511		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	373,68
29/05/2024	352	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4498, 4497, 4496		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	402,47
29/05/2024	374	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4478, 4477, 4476		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29052024	500,53
											SubTotal 29/05/2024	1.276,68
											Total Pago Maio	1.276,68
28/06/2024	439	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4586, 4585, 4584		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	595,87
28/06/2024	440	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4607, 4606, 4605		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	28062024	630,17
											SubTotal 28/06/2024	1.226,04
											Total Pago Junho	1.226,04
29/07/2024	519	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4715, 4714		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	356,55
29/07/2024	520	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4717		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	172,44
29/07/2024	521	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4665, 4664		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29072024	242,84
											SubTotal 29/07/2024	771,83
											Total Pago Julho	771,83
29/08/2024	594	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4819		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082024	201,35
29/08/2024	595	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4815, 4816		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082024	231,27
29/08/2024	596	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	4794		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29082024	82,39
											SubTotal 29/08/2024	515,01
											Total Pago Agosto	515,01
30/10/2024	769	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	5055		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	222,23
30/10/2024	770	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	5054		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	205,68
30/10/2024	773	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	5052		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	52,88
30/10/2024	774	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	5033		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	224,50
30/10/2024	775	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	5011		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	140,87
											SubTotal 30/10/2024	846,16
											Total Pago Outubro	846,16
29/11/2024	868	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	5182		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	267,28
29/11/2024	869	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	5181		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	41,23
29/11/2024	870	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	5180		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	29,29
29/11/2024	871	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	5166		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	74,39
29/11/2024	872	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	5165		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	125,91
29/11/2024	873	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	5130		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	131,11
29/11/2024	874	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE (	5129		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	213,21
											SubTotal 29/11/2024	882,42



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Total Pago Novembro											882,42	
17/12/2024	1086	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	53		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	165,20
17/12/2024	1087	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	52		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	127,23
17/12/2024	1088	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	51		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	17122024	254,71
SubTotal 17/12/2024											547,14	
Total Pago Dezembro											547,14	
Total Credor											9.448,88	
28/08/2024	590	Emp.	464/2024	NEW REGLY LTDA	10609		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	28082024	1.324,10
SubTotal 28/08/2024											1.324,10	
Total Pago Agosto											1.324,10	
Total Credor											1.324,10	
04/11/2024	810	Emp.	672/2024	PETRONIO CARDOSO	04112024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	04112024	825,00
SubTotal 04/11/2024											825,00	
11/11/2024	816	Emp.	673/2024	PETRONIO CARDOSO	371825		01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	11112024	202,23
SubTotal 11/11/2024											202,23	
Total Pago Novembro											1.027,23	
Total Credor											1.027,23	
02/04/2024	205	Emp.	177/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	0531 7 15447701		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	02042024	4.237,92
SubTotal 02/04/2024											4.237,92	
Total Pago Abril											4.237,92	
Total Credor											4.237,92	
24/05/2024	340	Emp.	256/2024	PRIME LICITACOES LTDA	1923		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	24052024	3.450,00
SubTotal 24/05/2024											3.450,00	
Total Pago Maio											3.450,00	
Total Credor											3.450,00	
25/06/2024	437	Emp.	336/2024	PRSC TERCEIRIZAÇÕES LTDA	28		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	25062024	5.000,00
SubTotal 25/06/2024											5.000,00	
Total Pago Junho											5.000,00	
Total Credor											5.000,00	
15/01/2024	9	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	958		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	15012024	704,00
SubTotal 15/01/2024											704,00	
Total Pago Janeiro											704,00	
21/02/2024	76	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	988		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21022024	704,00
SubTotal 21/02/2024											704,00	
Total Pago Fevereiro											704,00	
18/03/2024	152	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1027		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18032024	704,00
SubTotal 18/03/2024											704,00	
Total Pago Março											704,00	
09/04/2024	227	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1058		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	09042024	704,00
SubTotal 09/04/2024											704,00	
Total Pago Abril											704,00	
20/05/2024	310	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1103		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	20052024	704,00
SubTotal 20/05/2024											704,00	
Total Pago Maio											704,00	
21/06/2024	416	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1128		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	21062024	704,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

SubTotal 21/06/2024											704,00	
Total Pago Junho											704,00	
09/07/2024	492	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1147		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09072024	704,00
SubTotal 09/07/2024											704,00	
Total Pago Julho											704,00	
20/08/2024	564	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1193		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20082024	704,00
SubTotal 20/08/2024											704,00	
Total Pago Agosto											704,00	
20/09/2024	656	Emp.	3/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1226		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20092024	704,00
SubTotal 20/09/2024											704,00	
Total Pago Setembro											704,00	
15/10/2024	729	Emp.	515/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1256		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15102024	704,00
SubTotal 15/10/2024											704,00	
Total Pago Outubro											704,00	
13/11/2024	824	Emp.	515/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1287		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13112024	704,00
SubTotal 13/11/2024											704,00	
Total Pago Novembro											704,00	
09/12/2024	925	Emp.	515/2024	R. E. COMERCIO E MANUTENCOE	1323		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09122024	704,00
SubTotal 09/12/2024											704,00	
Total Pago Dezembro											704,00	
Total Credor											8.448,00	
07/03/2024	136	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	442		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08032024	1.460,32
SubTotal 07/03/2024											1.460,32	
Total Pago Março											1.460,32	
08/04/2024	225	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	453		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	1.926,98
SubTotal 08/04/2024											1.926,98	
Total Pago Abril											1.926,98	
09/05/2024	263	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	464		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	09052024	2.968,32
SubTotal 09/05/2024											2.968,32	
Total Pago Maio											2.968,32	
05/06/2024	379	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	475		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05062024	2.418,00
SubTotal 05/06/2024											2.418,00	
Total Pago Junho											2.418,00	
03/07/2024	480	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	478		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03072024	3.206,60
SubTotal 03/07/2024											3.206,60	
Total Pago Julho											3.206,60	
06/08/2024	548	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	490		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06082024	1.300,00
SubTotal 06/08/2024											1.300,00	
Total Pago Agosto											1.300,00	
04/09/2024	631	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	495		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04092024	1.300,00
SubTotal 04/09/2024											1.300,00	
Total Pago Setembro											1.300,00	
04/10/2024	712	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	506		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04102024	2.080,00
SubTotal 04/10/2024											2.080,00	
Total Pago Outubro											2.080,00	
11/11/2024	817	Emp.	11/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	514		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11112024	1.820,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

SubTotal 11/11/2024											1.820,00
Total Pago Novembro											1.820,00
02/12/2024	907	Emp.	594/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	528		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito 02122024	1.820,00
SubTotal 02/12/2024											1.820,00
11/12/2024	934	Emp.	594/2024	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GE	534		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito 11122024	1.430,00
SubTotal 11/12/2024											1.430,00
Total Pago Dezembro											3.250,00
Total Credor											21.730,22
15/01/2024	10	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2701		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito 15012024	5.700,00
SubTotal 15/01/2024											5.700,00
Total Pago Janeiro											5.700,00
15/02/2024	73	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2759		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito 15022024	5.700,00
SubTotal 15/02/2024											5.700,00
Total Pago Fevereiro											5.700,00
18/03/2024	153	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2799		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito 18032024	5.700,00
SubTotal 18/03/2024											5.700,00
Total Pago Março											5.700,00
09/04/2024	229	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2818		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito 09042024	5.700,00
SubTotal 09/04/2024											5.700,00
Total Pago Abril											5.700,00
20/05/2024	311	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2871		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito 20052024	5.700,00
SubTotal 20/05/2024											5.700,00
Total Pago Maio											5.700,00
14/06/2024	400	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2892		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito 14062024	5.700,00
SubTotal 14/06/2024											5.700,00
Total Pago Junho											5.700,00
09/07/2024	491	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2927		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito 09072024	5.700,00
SubTotal 09/07/2024											5.700,00
Total Pago Julho											5.700,00
13/08/2024	557	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	2963		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito 13082024	5.700,00
SubTotal 13/08/2024											5.700,00
Total Pago Agosto											5.700,00
17/09/2024	653	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	3001		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito 17092024	5.700,00
SubTotal 17/09/2024											5.700,00
Total Pago Setembro											5.700,00
16/10/2024	732	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	3031		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito 16102024	5.700,00
SubTotal 16/10/2024											5.700,00
Total Pago Outubro											5.700,00
14/11/2024	828	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	3071		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito 14112024	5.700,00
SubTotal 14/11/2024											5.700,00
Total Pago Novembro											5.700,00
09/12/2024	926	Emp.	8/2024	RADIO CULTURA DE APUCARANA	3104		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito 09122024	5.700,00
SubTotal 09/12/2024											5.700,00
Total Pago Dezembro											5.700,00
Total Credor											68.400,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 58 / 70

13/12/2024	1056	Emp.	840/2024	REINALDO DE SOUZA ZANON	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	1057	Emp.	805/2024	REINALDO DE SOUZA ZANON	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.219,60
13/12/2024	1058	Emp.	899/2024	REINALDO DE SOUZA ZANON	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	715,47
13/12/2024	1059	Emp.	792/2024	REINALDO DE SOUZA ZANON	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	2.934,43
13/12/2024	1060	Emp.	815/2024	REINALDO DE SOUZA ZANON	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.073,20
SubTotal 13/12/2024												8.102,70
Total Pago Dezembro												8.102,70
Total Credor												8.102,70
05/07/2024	486	Emp.	363/2024	RENAN STABILE MATERIAL DE SE	126		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05072024	25,72
05/07/2024	487	Emp.	362/2024	RENAN STABILE MATERIAL DE SE	127		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	05072024	410,70
SubTotal 05/07/2024												436,42
24/07/2024	515	Emp.	363/2024	RENAN STABILE MATERIAL DE SE	141		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	1.117,48
SubTotal 24/07/2024												1.117,48
Total Pago Julho												1.553,90
06/09/2024	633	Emp.	474/2024	RENAN STABILE MATERIAL DE SE	211		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06092024	430,00
SubTotal 06/09/2024												430,00
Total Pago Setembro												430,00
14/11/2024	826	Emp.	622/2024	RENAN STABILE MATERIAL DE SE	350		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14112024	321,50
14/11/2024	827	Emp.	665/2024	RENAN STABILE MATERIAL DE SE	351		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14112024	430,00
SubTotal 14/11/2024												751,50
Total Pago Novembro												751,50
Total Credor												2.735,40
15/05/2024	275	Emp.	245/2024	ROBSON JOSE MENEGARDI	13052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15052024	137,50
SubTotal 15/05/2024												137,50
Total Pago Maio												137,50
Total Credor												137,50
13/03/2024	146	Emp.	103/2024	ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	1575		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032024	218,30
SubTotal 13/03/2024												218,30
Total Pago Março												218,30
Total Credor												218,30
10/05/2024	265	Emp.	244/2024	RODRIGO LAUER LIEVORE	10052024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10052024	1.100,00
SubTotal 10/05/2024												1.100,00
15/05/2024	265	Emp.	244/2024	RODRIGO LAUER LIEVORE	10052024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10052024	-275,00
SubTotal 15/05/2024												(275,00)
Total Pago Maio												825,00
13/12/2024	1061	Emp.	828/2024	RODRIGO LAUER LIEVORE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	8.241,71
SubTotal 13/12/2024												8.241,71
Total Pago Dezembro												8.241,71
Total Credor												9.066,71
13/12/2024	1062	Emp.	834/2024	ROQUE MENDES DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	1063	Emp.	787/2024	ROQUE MENDES DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	4.401,53
13/12/2024	1064	Emp.	892/2024	ROQUE MENDES DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.803,88
13/12/2024	1065	Emp.	810/2024	ROQUE MENDES DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.803,88
13/12/2024	1066	Emp.	819/2024	ROQUE MENDES DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	601,29
SubTotal 13/12/2024												8.770,58
Total Pago Dezembro												8.770,58



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Total Credor											8.770,58	
24/01/2024	8	Ext.	32/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	24012024	1.623,50
SubTotal 24/01/2024											1.623,50	
Total Pago Janeiro											1.623,50	
22/02/2024	64	Ext.	80/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	22022024	1.623,50
SubTotal 22/02/2024											1.623,50	
Total Pago Fevereiro											1.623,50	
21/03/2024	115	Ext.	138/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	21032024	1.623,50
SubTotal 21/03/2024											1.623,50	
Total Pago Março											1.623,50	
24/04/2024	173	Ext.	191/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	24042024	1.623,50
SubTotal 24/04/2024											1.623,50	
Total Pago Abril											1.623,50	
24/05/2024	218	Ext.	241/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	24052024	1.623,50
SubTotal 24/05/2024											1.623,50	
Total Pago Maio											1.623,50	
24/06/2024	280	Ext.	298/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	24062024	1.623,50
SubTotal 24/06/2024											1.623,50	
Total Pago Junho											1.623,50	
24/07/2024	337	Ext.	350/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	24072024	1.623,50
SubTotal 24/07/2024											1.623,50	
Total Pago Julho											1.623,50	
26/08/2024	387	Ext.	407/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	26082024	1.623,50
SubTotal 26/08/2024											1.623,50	
Total Pago Agosto											1.623,50	
25/09/2024	442	Ext.	463/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	25092024	1.623,50
SubTotal 25/09/2024											1.623,50	
Total Pago Setembro											1.623,50	
22/10/2024	488	Ext.	505/2024	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	22102024	2.056,42
SubTotal 22/10/2024											2.056,42	
Total Pago Outubro											2.056,42	
Total Credor											16.667,92	
08/10/2024	716	Emp.	467/2024	SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDA	1049		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	08102024	99,90
08/10/2024	717	Emp.	466/2024	SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDA	1048		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	08102024	39,06
SubTotal 08/10/2024											138,96	
Total Pago Outubro											138,96	
Total Credor											138,96	
15/01/2024	11	Emp.	6/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5674973		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	15012024	855,85
SubTotal 15/01/2024											855,85	
Total Pago Janeiro											855,85	
14/02/2024	72	Emp.	6/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5740949		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	14022024	855,85
SubTotal 14/02/2024											855,85	
Total Pago Fevereiro											855,85	
13/03/2024	142	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5806590		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Mú	Aviso de Débito	13032024	855,85
SubTotal 13/03/2024											855,85	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Total Pago Março											855,85	
15/04/2024	231	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5872386		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15042024	855,85
SubTotal 15/04/2024											855,85	
Total Pago Abril											855,85	
14/05/2024	273	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	5937354		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14052024	855,85
SubTotal 14/05/2024											855,85	
Total Pago Maio											855,85	
14/06/2024	399	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6001828		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14062024	855,85
SubTotal 14/06/2024											855,85	
Total Pago Junho											855,85	
15/07/2024	500	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6065694		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	00719021	855,85
SubTotal 15/07/2024											855,85	
Total Pago Julho											855,85	
14/08/2024	562	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6128938		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14082024	855,85
SubTotal 14/08/2024											855,85	
Total Pago Agosto											855,85	
17/09/2024	654	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6191390		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17092024	855,85
SubTotal 17/09/2024											855,85	
Total Pago Setembro											855,85	
15/10/2024	730	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6191390		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15102024	855,85
SubTotal 15/10/2024											855,85	
Total Pago Outubro											855,85	
18/11/2024	830	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6316724		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18112024	10,00
SubTotal 18/11/2024											10,00	
19/11/2024	842	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	3022500		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19112024	884,39
SubTotal 19/11/2024											884,39	
Total Pago Novembro											894,39	
16/12/2024	1082	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6376767		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	843,97
SubTotal 16/12/2024											843,97	
Total Pago Dezembro											843,97	
Total Credor											10.296,86	
16/12/2024	1079	Emp.	921/2024	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	4.401,53
16/12/2024	1080	Emp.	922/2024	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	160,00
16/12/2024	1081	Emp.	925/2024	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	3.607,77
SubTotal 16/12/2024											8.169,30	
Total Pago Dezembro											8.169,30	
Total Credor											8.169,30	
25/01/2024	17	Ext.	33/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	9.558,96
25/01/2024	18	Ext.	38/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	13.199,54
25/01/2024	19	Ext.	20/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	32.271,95
25/01/2024	20	Ext.	45/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	4.768,23
SubTotal 25/01/2024											59.798,68	
Total Pago Janeiro											59.798,68	
14/02/2024	53	Ext.	58/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	14022024	1.469,61
SubTotal 14/02/2024											1.469,61	
22/02/2024	65	Ext.	93/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	4.768,23



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

22/02/2024	66	Ext.	68/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	32.271,95
22/02/2024	67	Ext.	81/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	8.938,94
22/02/2024	68	Ext.	86/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	13.199,54
SubTotal 22/02/2024												59.178,66
Total Pago Fevereiro												60.648,27
21/03/2024	116	Ext.	144/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	13.199,54
21/03/2024	117	Ext.	151/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	4.768,23
21/03/2024	118	Ext.	125/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	34.887,69
21/03/2024	119	Ext.	139/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	8.938,94
SubTotal 21/03/2024												61.794,40
Total Pago Março												61.794,40
24/04/2024	174	Ext.	197/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	13.199,54
24/04/2024	175	Ext.	179/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	30.826,10
24/04/2024	176	Ext.	204/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	4.768,23
24/04/2024	177	Ext.	192/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	7.929,26
SubTotal 24/04/2024												56.723,13
Total Pago Abril												56.723,13
27/05/2024	234	Ext.	247/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	15.381,45
27/05/2024	235	Ext.	242/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	7.929,26
27/05/2024	236	Ext.	229/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	32.595,15
27/05/2024	237	Ext.	255/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	4.768,23
SubTotal 27/05/2024												60.674,09
Total Pago Maio												60.674,09
24/06/2024	281	Ext.	312/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	4.768,23
24/06/2024	282	Ext.	299/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	7.929,26
24/06/2024	283	Ext.	304/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	15.381,45
24/06/2024	284	Ext.	285/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	33.985,08
SubTotal 24/06/2024												62.064,02
Total Pago Junho												62.064,02
24/07/2024	338	Ext.	336/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	33.985,08
24/07/2024	339	Ext.	356/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	15.381,45
24/07/2024	340	Ext.	364/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	4.768,23
24/07/2024	341	Ext.	351/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	7.929,26
SubTotal 24/07/2024												62.064,02
Total Pago Julho												62.064,02
26/08/2024	388	Ext.	394/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	37.740,58
26/08/2024	389	Ext.	413/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	15.381,45
26/08/2024	390	Ext.	421/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	4.768,23
26/08/2024	391	Ext.	408/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	7.929,26
SubTotal 26/08/2024												65.819,52
Total Pago Agosto												65.819,52
25/09/2024	443	Ext.	469/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	10.104,79
25/09/2024	444	Ext.	464/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	6.402,39
25/09/2024	445	Ext.	477/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	4.768,23
25/09/2024	446	Ext.	450/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	33.982,31
SubTotal 25/09/2024												55.257,72
Total Pago Setembro												55.257,72
22/10/2024	489	Ext.	494/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22102024	429,28



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 62 / 70

22/10/2024	490	Ext.	492/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22102024	16,10
22/10/2024	491	Ext.	491/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22102024	804,90
SubTotal 22/10/2024												1.250,28
25/10/2024	500	Ext.	521/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	3.472,23
25/10/2024	501	Ext.	514/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	9.636,23
25/10/2024	502	Ext.	509/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	3.645,50
25/10/2024	503	Ext.	530/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	33.982,31
SubTotal 25/10/2024												50.736,27
Total Pago Outubro												51.986,55
22/11/2024	559	Ext.	582/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	3.472,23
22/11/2024	560	Ext.	575/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	964,57
22/11/2024	561	Ext.	570/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	2.149,77
22/11/2024	562	Ext.	591/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	31.497,90
SubTotal 22/11/2024												38.084,47
Total Pago Novembro												38.084,47
16/12/2024	646	Ext.	728/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	31.497,90
SubTotal 16/12/2024												31.497,90
Total Pago Dezembro												31.497,90
Total Credor												666.412,77
25/01/2024	21	Ext.	24/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25012024	60,98
SubTotal 25/01/2024												60,98
Total Pago Janeiro												60,98
22/02/2024	69	Ext.	73/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	60,98
SubTotal 22/02/2024												60,98
Total Pago Fevereiro												60,98
21/03/2024	120	Ext.	130/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	60,98
SubTotal 21/03/2024												60,98
Total Pago Março												60,98
25/04/2024	182	Ext.	183/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25042024	60,98
SubTotal 25/04/2024												60,98
Total Pago Abril												60,98
27/05/2024	228	Ext.	233/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	60,98
SubTotal 27/05/2024												60,98
Total Pago Maio												60,98
24/06/2024	285	Ext.	290/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	60,98
SubTotal 24/06/2024												60,98
Total Pago Junho												60,98
24/07/2024	342	Ext.	342/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	60,98
SubTotal 24/07/2024												60,98
Total Pago Julho												60,98
26/08/2024	392	Ext.	400/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	60,98
SubTotal 26/08/2024												60,98
Total Pago Agosto												60,98
25/09/2024	447	Ext.	456/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	60,98
SubTotal 25/09/2024												60,98
Total Pago Setembro												60,98



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 63 / 70

25/10/2024	504	Ext.	536/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	60,98
SubTotal 25/10/2024												60,98
Total Pago Outubro												60,98
22/11/2024	563	Ext.	597/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	60,98
SubTotal 22/11/2024												60,98
Total Pago Novembro												60,98
16/12/2024	647	Ext.	733/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLICO	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	60,98
SubTotal 16/12/2024												60,98
Total Pago Dezembro												60,98
Total Credor												731,76
13/12/2024	1067	Emp.	820/2024	SIRLENE QUEIROZ SARTORELLI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	357,73
13/12/2024	1068	Emp.	812/2024	SIRLENE QUEIROZ SARTORELLI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.073,20
13/12/2024	1069	Emp.	861/2024	SIRLENE QUEIROZ SARTORELLI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	1070	Emp.	800/2024	SIRLENE QUEIROZ SARTORELLI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.219,60
13/12/2024	1071	Emp.	889/2024	SIRLENE QUEIROZ SARTORELLI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.269,96
SubTotal 13/12/2024												8.080,49
Total Pago Dezembro												8.080,49
Total Credor												8.080,49
24/01/2024	9	Ext.	29/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	34,56
24/01/2024	10	Ext.	23/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	8,64
SubTotal 24/01/2024												43,20
Total Pago Janeiro												43,20
22/02/2024	70	Ext.	77/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	34,56
22/02/2024	71	Ext.	72/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	8,64
SubTotal 22/02/2024												43,20
Total Pago Fevereiro												43,20
21/03/2024	121	Ext.	134/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	34,56
21/03/2024	122	Ext.	129/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	8,64
SubTotal 21/03/2024												43,20
Total Pago Março												43,20
24/04/2024	178	Ext.	187/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	34,56
24/04/2024	179	Ext.	182/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	8,64
SubTotal 24/04/2024												43,20
Total Pago Abril												43,20
24/05/2024	219	Ext.	237/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052024	34,56
24/05/2024	220	Ext.	232/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052024	8,64
SubTotal 24/05/2024												43,20
Total Pago Maio												43,20
24/06/2024	286	Ext.	294/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	34,56
24/06/2024	287	Ext.	289/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	8,64
SubTotal 24/06/2024												43,20
Total Pago Junho												43,20
24/07/2024	343	Ext.	341/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	8,64
24/07/2024	344	Ext.	346/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	34,56
SubTotal 24/07/2024												43,20
Total Pago Julho												43,20



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 64 / 70

26/08/2024	393	Ext.	399/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	8,64
26/08/2024	394	Ext.	404/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	34,56
SubTotal 26/08/2024											43,20	
Total Pago Agosto											43,20	
25/09/2024	448	Ext.	460/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	34,56
25/09/2024	449	Ext.	455/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	8,64
SubTotal 25/09/2024											43,20	
Total Pago Setembro											43,20	
25/10/2024	505	Ext.	524/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	34,56
25/10/2024	506	Ext.	535/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	8,64
SubTotal 25/10/2024											43,20	
Total Pago Outubro											43,20	
22/11/2024	564	Ext.	585/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	34,56
22/11/2024	565	Ext.	596/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	8,64
SubTotal 22/11/2024											43,20	
Total Pago Novembro											43,20	
16/12/2024	648	Ext.	732/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	8,64
16/12/2024	649	Ext.	722/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	34,56
SubTotal 16/12/2024											43,20	
Total Pago Dezembro											43,20	
Total Credor											518,40	
15/01/2024	12	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	18328679/01/2024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	15012024	427,45
SubTotal 15/01/2024											427,45	
Total Pago Janeiro											427,45	
07/02/2024	47	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	18415934/02/2024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	07022024	427,45
SubTotal 07/02/2024											427,45	
Total Pago Fevereiro											427,45	
13/03/2024	145	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	18503839/03/2024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13032024	427,45
SubTotal 13/03/2024											427,45	
Total Pago Março											427,45	
08/04/2024	226	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	18592641/04/2024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	08042024	433,11
SubTotal 08/04/2024											433,11	
Total Pago Abril											433,11	
16/05/2024	278	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0443567083		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16052024	433,11
SubTotal 16/05/2024											433,11	
27/05/2024	348	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	27052024	19,04
SubTotal 27/05/2024											19,04	
Total Pago Maio											452,15	
12/06/2024	391	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	18772917/06/2024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	12062024	448,80
SubTotal 12/06/2024											448,80	
Total Pago Junho											448,80	
10/07/2024	497	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	18864871/07/2024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	10072024	435,19
SubTotal 10/07/2024											435,19	
Total Pago Julho											435,19	
01/08/2024	541	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	01082024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01082024	28,56
SubTotal 01/08/2024											28,56	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 65 / 70

20/08/2024	565	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0443567083		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20082024	424,15
20/08/2024	566	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20082024	29,16
SubTotal 20/08/2024												453,31
Total Pago Agosto												481,87
13/09/2024	642	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148, 0443567083		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092024	435,19
13/09/2024	648	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148, 0443567083		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13092024	28,56
SubTotal 13/09/2024												463,75
Total Pago Setembro												463,75
03/10/2024	709	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03102024	25,39
SubTotal 03/10/2024												25,39
16/10/2024	733	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0443567083		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16102024	435,19
16/10/2024	734	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16102024	29,82
SubTotal 16/10/2024												465,01
Total Pago Outubro												490,40
01/11/2024	808	Emp.	13/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	542345		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01112024	19,04
SubTotal 01/11/2024												19,04
21/11/2024	845	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	28,56
21/11/2024	846	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	19247648/11/2024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	435,19
SubTotal 21/11/2024												463,75
Total Pago Novembro												482,79
11/12/2024	931	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11122024	28,56
11/12/2024	932	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	19346892/12/2024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11122024	435,19
SubTotal 11/12/2024												463,75
Total Pago Dezembro												463,75
Total Credor												5.434,16
24/01/2024	11	Ext.	16/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	4.400,00
SubTotal 24/01/2024												4.400,00
Total Pago Janeiro												4.400,00
22/02/2024	72	Ext.	64/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	4.400,00
SubTotal 22/02/2024												4.400,00
Total Pago Fevereiro												4.400,00
21/03/2024	123	Ext.	121/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	4.400,00
SubTotal 21/03/2024												4.400,00
Total Pago Março												4.400,00
24/04/2024	180	Ext.	175/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	4.400,00
SubTotal 24/04/2024												4.400,00
Total Pago Abril												4.400,00
24/05/2024	215	Ext.	225/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052024	4.400,00
SubTotal 24/05/2024												4.400,00
Total Pago Maio												4.400,00
24/06/2024	288	Ext.	281/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	4.400,00
SubTotal 24/06/2024												4.400,00
Total Pago Junho												4.400,00
24/07/2024	345	Ext.	333/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	4.400,00
SubTotal 24/07/2024												4.400,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Total Pago Julho											4.400,00	
26/08/2024	395	Ext.	391/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	4.400,00
SubTotal 26/08/2024											4.400,00	
Total Pago Agosto											4.400,00	
25/09/2024	450	Ext.	447/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	4.400,00
SubTotal 25/09/2024											4.400,00	
Total Pago Setembro											4.400,00	
25/10/2024	507	Ext.	527/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	4.400,00
SubTotal 25/10/2024											4.400,00	
Total Pago Outubro											4.400,00	
22/11/2024	566	Ext.	588/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	4.400,00
SubTotal 22/11/2024											4.400,00	
Total Pago Novembro											4.400,00	
16/12/2024	650	Ext.	725/2024	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	4.400,00
SubTotal 16/12/2024											4.400,00	
Total Pago Dezembro											4.400,00	
Total Credor											52.800,00	
24/01/2024	12	Ext.	19/2024	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARÁ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24012024	9.000,00
SubTotal 24/01/2024											9.000,00	
Total Pago Janeiro											9.000,00	
22/02/2024	73	Ext.	67/2024	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARÁ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	9.000,00
SubTotal 22/02/2024											9.000,00	
Total Pago Fevereiro											9.000,00	
21/03/2024	124	Ext.	124/2024	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARÁ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	9.000,00
SubTotal 21/03/2024											9.000,00	
Total Pago Março											9.000,00	
24/04/2024	181	Ext.	178/2024	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARÁ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24042024	7.021,26
SubTotal 24/04/2024											7.021,26	
Total Pago Abril											7.021,26	
24/05/2024	216	Ext.	228/2024	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARÁ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052024	7.021,26
SubTotal 24/05/2024											7.021,26	
Total Pago Maio											7.021,26	
24/06/2024	289	Ext.	284/2024	TJ PARANÁ - COMARCA APUCARÁ	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	6.000,00
SubTotal 24/06/2024											6.000,00	
Total Pago Junho											6.000,00	
Total Credor											47.042,52	
11/03/2024	137	Emp.	106/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	65782		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11032024	1.980,80
11/03/2024	138	Emp.	12/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	65828, 65783, 65758, 65757, 65756, 65755, 65754, 65753, 65752, 65751, 65750, 65749, 65748, 65747, 65746, 65745		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11032024	77.681,15
SubTotal 11/03/2024											79.661,95	
Total Pago Março											79.661,95	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

09/04/2024	230	Emp.	106/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	66516, 66498, 66494, 66487, 66486, 66485, 66484, 66483, 66482, 66481, 66480, 66479, 66478, 66477, 66476, 66475, 66474, 66473, 66471, 66470, 66469		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	09042024	102.840,75
SubTotal 09/04/2024												102.840,75
Total Pago Abril												102.840,75
10/05/2024	267	Emp.	106/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	67209, 67208, 67207, 67206, 67205, 67204, 67203, 67202, 67201, 67200, 67199, 67198, 67197, 67196, 67195		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	10052024	78.495,72
SubTotal 10/05/2024												78.495,72
Total Pago Maio												78.495,72
11/06/2024	390	Emp.	106/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	67903, 67902, 67901, 67900, 67899, 67898, 67897, 67896, 67895, 67894, 67893, 67892, 67891, 67890, 67889, 67888, 67887		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	11062024	38.692,53
SubTotal 11/06/2024												38.692,53
28/06/2024	441	Emp.	106/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	68459		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28062024	1.188,48
28/06/2024	442	Emp.	322/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	68457, 68482		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28062024	5.227,76
28/06/2024	443	Emp.	307/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	68481, 68469, 68468, 68467, 68466, 68465, 68464, 68463, 68462, 68461, 68460, 68458, 68456, 68455, 68454, 68453, 68452, 68451, 68457		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	28062024	88.855,77
SubTotal 28/06/2024												95.272,01
Total Pago Junho												133.964,54
11/11/2024	818	Emp.	595/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	70177, 70176, 70175, 70174, 70173, 70172, 70171, 70170, 70169, 70168, 70167, 70166, 70165, 70164		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	11112024	87.682,17
SubTotal 11/11/2024												87.682,17
14/11/2024	829	Emp.	595/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKE	69988		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara M	Aviso de Débito	14112024	6.147,06
SubTotal 14/11/2024												6.147,06
Total Pago Novembro												93.829,23



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 68 / 70

11/12/2024	927	Emp.	595/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKEI	71068, 71067, 71066, 71065, 71064, 71063, 71062, 71061, 71060, 71059, 71058, 71057, 71056, 71055, 71054, 71053, 71052, 71051, 71050, 71070, 71069		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11122024	155.500,46
SubTotal 11/12/2024												155.500,46
17/12/2024	1084	Emp.	595/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKEI	71315, 71314, 71313, 71312, 71311		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	98.423,94
SubTotal 17/12/2024												98.423,94
Total Pago Dezembro												253.924,40
Total Credor												742.716,59
13/12/2024	1072	Emp.	784/2024	VALDECIR APARECIDO DE OLIVEI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	5.411,65
13/12/2024	1073	Emp.	860/2024	VALDECIR APARECIDO DE OLIVEI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	1074	Emp.	874/2024	VALDECIR APARECIDO DE OLIVEI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	6.299,25
SubTotal 13/12/2024												11.870,90
Total Pago Dezembro												11.870,90
Total Credor												11.870,90
20/02/2024	75	Emp.	68/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	19022024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20022024	758,40
SubTotal 20/02/2024												758,40
Total Pago Fevereiro												758,40
18/03/2024	154	Emp.	132/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	18032024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18032024	825,00
SubTotal 18/03/2024												825,00
20/03/2024	155	Emp.	138/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	20032024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	20032024	275,00
SubTotal 20/03/2024												275,00
Total Pago Março												1.100,00
06/05/2024	260	Emp.	240/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	06052024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	06052024	825,00
SubTotal 06/05/2024												825,00
17/05/2024	280	Emp.	250/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	15052024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17052024	3.712,50
SubTotal 17/05/2024												3.712,50
23/05/2024	338	Emp.	305/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	23052024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	23052024	412,50
SubTotal 23/05/2024												412,50
Total Pago Maio												4.950,00
18/06/2024	402	Emp.	342/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	18062024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18062024	825,00
SubTotal 18/06/2024												825,00
Total Pago Junho												825,00
13/08/2024	558	Emp.	461/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	13082024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13082024	825,00
SubTotal 13/08/2024												825,00
Total Pago Agosto												825,00
21/10/2024	739	Emp.	617/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	21102024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21102024	825,00
SubTotal 21/10/2024												825,00
24/10/2024	762	Emp.	625/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	24102024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24102024	550,00
SubTotal 24/10/2024												550,00
Total Pago Outubro												1.375,00
13/12/2024	1075	Emp.	827/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	5.842,19



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

SubTotal 13/12/2024											5.842,19	
Total Pago Dezembro											5.842,19	
Total Credor											15.675,59	
24/05/2024	341	Emp.	178/2024	VIA APPIA CONFECÇOES LTDA	3340		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052024	12.880,00
SubTotal 24/05/2024											12.880,00	
Total Pago Maio											12.880,00	
Total Credor											12.880,00	
22/02/2024	74	Ext.	70/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	165,00
22/02/2024	91	Emp.	100/2024	VIACAO GARCIA LTDA	236603		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22022024	79,00
SubTotal 22/02/2024											244,00	
Total Pago Fevereiro											244,00	
21/03/2024	125	Ext.	127/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	172,67
21/03/2024	173	Emp.	136/2024	VIACAO GARCIA LTDA	240066		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21032024	10,33
SubTotal 21/03/2024											183,00	
Total Pago Março											183,00	
24/06/2024	290	Ext.	287/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	172,67
24/06/2024	436	Emp.	367/2024	VIACAO GARCIA LTDA	251337		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	103,44
SubTotal 24/06/2024											276,11	
Total Pago Junho											276,11	
24/07/2024	346	Ext.	339/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	172,67
24/07/2024	517	Emp.	413/2024	VIACAO GARCIA LTDA	255192		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	91,44
SubTotal 24/07/2024											264,11	
Total Pago Julho											264,11	
26/08/2024	396	Ext.	397/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	172,67
26/08/2024	588	Emp.	476/2024	VIACAO GARCIA LTDA	258746		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	79,43
SubTotal 26/08/2024											252,10	
Total Pago Agosto											252,10	
25/09/2024	451	Ext.	453/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	172,67
25/09/2024	673	Emp.	583/2024	VIACAO GARCIA LTDA	262628		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	91,44
SubTotal 25/09/2024											264,11	
Total Pago Setembro											264,11	
25/10/2024	508	Ext.	533/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	172,67
25/10/2024	765	Emp.	663/2024	VIACAO GARCIA LTDA	266019		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	43,42
SubTotal 25/10/2024											216,09	
Total Pago Outubro											216,09	
22/11/2024	567	Ext.	594/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	172,67
22/11/2024	865	Emp.	736/2024	VIACAO GARCIA LTDA	269313		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	79,43
SubTotal 22/11/2024											252,10	
Total Pago Novembro											252,10	
Total Credor											1.951,62	
19/06/2024	411	Emp.	348/2024	VINICIUS DE LIMA DO ESPIRITO S.	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19062024	3.004,95
19/06/2024	412	Emp.	345/2024	VINICIUS DE LIMA DO ESPIRITO S.	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19062024	1.341,50
19/06/2024	413	Emp.	344/2024	VINICIUS DE LIMA DO ESPIRITO S.	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	19062024	1.502,48
SubTotal 19/06/2024											5.848,93	
Total Pago Junho											5.848,93	
Total Credor											5.848,93	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

02/07/2024	479	Emp.	333/2024	W SILVA COMERCIO E SERVICOS	287		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	02072024	586,28
SubTotal 02/07/2024												586,28
Total Pago Julho												586,28
26/08/2024	589	Emp.	447/2024	W SILVA COMERCIO E SERVICOS	543		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	558,65
SubTotal 26/08/2024												558,65
Total Pago Agosto												558,65
30/10/2024	771	Emp.	585/2024	W SILVA COMERCIO E SERVICOS	1038		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	30102024	786,98
SubTotal 30/10/2024												786,98
Total Pago Outubro												786,98
Total Credor												1.931,91
24/05/2024	217	Ext.	249/2024	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24052024	2.592,89
SubTotal 24/05/2024												2.592,89
Total Pago Maio												2.592,89
24/06/2024	291	Ext.	306/2024	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24062024	2.592,89
SubTotal 24/06/2024												2.592,89
Total Pago Junho												2.592,89
24/07/2024	347	Ext.	358/2024	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	24072024	2.592,89
SubTotal 24/07/2024												2.592,89
Total Pago Julho												2.592,89
26/08/2024	397	Ext.	415/2024	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	26082024	2.592,89
SubTotal 26/08/2024												2.592,89
Total Pago Agosto												2.592,89
25/09/2024	452	Ext.	471/2024	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25092024	2.592,89
SubTotal 25/09/2024												2.592,89
Total Pago Setembro												2.592,89
25/10/2024	509	Ext.	516/2024	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25102024	2.592,89
SubTotal 25/10/2024												2.592,89
Total Pago Outubro												2.592,89
25/11/2024	576	Ext.	577/2024	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	25112024	2.503,79
SubTotal 25/11/2024												2.503,79
Total Pago Novembro												2.503,79
16/12/2024	635	Ext.	665/2024	ZILDEMARIA MARQUES BARROS (	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	2.503,79
SubTotal 16/12/2024												2.503,79
Total Pago Dezembro												2.503,79
Total Credor												20.564,92
Total Geral												13.523.735,60



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
1 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	02/01/2024	ADEMIR LUIZ GRANDE	4.815,36	0,00	0,00	4.815,36
REF. LOCAÇÃO DE DUAS VAGAS DE GARAGENS COBERTAS/ESTACIONAMENTO PARA GUARDAR OS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS (CHEVROLET TRACKER PLACAS RHX-0E18 E RHX-0E19). Licitação: 3 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 2 / 2021 - Aditivo: 5 / 2023 ID: 36 Itens: 1 - LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM COBERTA : 12,00000									
2 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	02/01/2024	IPM SISTEMAS LTDA	83.763,79	0,37	0,00	83.763,42
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 TRANSPARÊNCIA; PROCURADORIA; MEMORANDO; GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS; PROTOCOLO E PROCESSO DIGITAL E DATA CENTER, SENDO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA; E, MENSALIDADES PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AOS MÓDULOS CONTRATADOS. Licitação: 7 / 2022 - Inexigibilidade Contrato: 19 / 2022 - Aditivo: 3 / 2023 ID: 33 Itens: 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									
3 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	02/01/2024	R. E. COMERCIO E MANU	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (CPCT PABX DIGITAL) PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 15 / 2020 - Dispensa de Licitação Contrato: 8 / 2020 - Aditivo: 3 / 2023 ID: 31 Itens: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA (PABX DIGITAL) : ,75000									
4 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	02/01/2024	NATURAL VEGAS COMEF	13.650,00	4.178,39	0,00	9.471,61
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM - PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO 3.000 LITROS AO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R\$ 13.650,00, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2021. Licitação: 5 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 4 / 2021 - Aditivo: 4 / 2023 ID: 38 Itens: 1 - GASOLINA : 3.000,00000									
5 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	02/01/2024	EDITORIA TRIBUNA DO N	441.229,05	103.337,28	0,00	337.891,77



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 2 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS, ATOS, COMUNICADOS, OUTRAS PUBLICAÇÕES CORRELATAS E DEMAIS NOTAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA). Licitação: 5 / 2023 - Pregão Contrato: 12 / 2023 ID: 27 Itens: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAIS, ATOS, COMUNICADOS, OUTRAS PUBLICAÇÕES CORRELATAS E DEMAIS NOTAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA) : 25.213,08857									
6 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	02/01/2024	SERCOMTEL S.A TELECC	2.161,38	363,38	0,00	1.798,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME PLANO E SERVIÇOS CONTRATADOS - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021. Licitação: 4 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 7 / 2021 - Aditivo: 2 / 2024 ID: 3 Itens: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA / MOVEL : 2,40420									
7 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	02/01/2024	ANDERSON FERREIRA D	2.352,00	1.862,00	0,00	490,00
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 01 / 2024 ID: 4 Itens: 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	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	02/01/2024	RADIO CULTURA DE APU	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS A PARTIR DAS 16H, DIRETAMENTE DO PLENÁRIO, COM TRANSMISSÃO NA RÁDIO A PARTIR DAS 20H, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021. Licitação: 1 / 2021 - Pregão Contrato: 5 / 2021 - Aditivo: Ap 01 / 2024 ID: 5 Itens: 1 - TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS : 11,00000									
9 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	02/01/2024	LIGGA TELECOMUNICAC	7.198,68	0,00	0,00	7.198,68
REF. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 30MBPS COM IP FIXO E COM GARANTIA DE VELOCIDADE, COM MENSALIDADE NO VALOR DE R\$ 599,90, CONFORME CONTRATO Nº 13/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2022. Licitação: 7 / 2022 - Dispensa de Licitação Contrato: 13 / 2022 - Aditivo: Ap 01 / 2024 ID: 6 Itens: 1 - LINK DE INTERNET 30MB - IP FIXO : 7,00000									
10 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	02/01/2024	IPM SISTEMAS LTDA	7.750,00	3.092,50	0,00	4.657,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. PRESTAÇÃO DE ATÉ 50 HORAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CUSTOMIZAÇÃO E DE ATENDIMENTO LOCAL OU REMOTO PELO SISTEMA DE GESTÃO UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. Licitação: 7 / 2023 - Inexigibilidade Contrato: 17 / 2023 - Aditivo: Ap 01 / 2024 ID: 7 Itens: 1 - 50 horas de serviços técnicos especializados de customização e de atendimento local ou remoto com a empresa IPM Sistemas : 50,00000									
11 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	02/01/2024	R.T ESTRELA ASSESSOR	18.739,75	259,53	0,00	18.480,22
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). Licitação: 3 / 2023 - Pregão Contrato: 3 / 2023 ID: 12 Itens: 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. : 144,15192									
12 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	02/01/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E	78.853,73	192,60	0,00	78.661,13
REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 1 / 2023 - Concorrência Contrato: 11 / 2023 ID: 23 Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. : 1,03983									
13 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	02/01/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2.889,10	63,50	0,00	2.825,60
REF. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 100 MBPS, COM IP FIXO E COM GARANTIA DE VELOCIDADE PARA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 14 / 2023 - Dispensa de Licitação Contrato: 8 / 2023 - Aditivo: 1 / 2024 ID: 1 Itens: 1 - INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET : 6,16013									
14 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	02/01/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.	12.000,00	621,99	0,00	11.378,01
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024.									
15 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	02/01/2024	COMPANHIA DE SANEAM	5.000,00	782,90	0,00	4.217,10
REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024.									
16 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	02/01/2024	COMERCIAL VELOZ LTDA	700,00	442,25	0,00	257,75
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024.									
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	10/01/2024	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	25,84	0,00	1.974,16
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	10/01/2024	LUIZ CARLOS BALAN	2.000,00	62,00	0,00	1.938,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 4 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
19	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	15/01/2024	ANA MARIA SCHMIDT	819,16	0,00	0,00	819,16
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
20	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	65,53	0,00	0,00	65,53
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
21	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	15/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	8,19	0,00	0,00	8,19
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
22	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	15/01/2024	ANA MARIA SCHMIDT	3.413,16	0,00	0,00	3.413,16
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
23	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	22/01/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA "AUDIÊNCIA SECRETARIAS DO ESTADO DO PARANÁ", PARA CURITIBA, NOS DIAS 23 E 24/01/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
24	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	22/01/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA "ACOMPANHAR VEREADOR EM AUDIÊNCIA SECRETARIA DO ESTADO DO PARANÁ", PARA CURITIBA, NOS DIAS 23 E 24/01/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
25	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	22/01/2024	FRANCILEY PRETO GODI	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA "AUDIÊNCIA SECRETARIAS ESTADO PARANÁ", PARA CURITIBA, NOS DIAS 23 E 24/01/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
26	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.425,59	0,00	0,00	10.425,59
REF. FÉRIAS DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	9.519,15	0,00	0,00	9.519,15
REF. FÉRIAS DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	9.705,08	0,00	0,00	9.705,08
REF. FÉRIAS DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
29	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	6.950,40	0,00	0,00	6.950,40
REF. FÉRIAS DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
30	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.348,99	0,00	0,00	3.348,99
REF. FÉRIAS DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
31	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDI	278,02	0,00	0,00	278,02
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
32	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	153,45	0,00	0,00	153,45



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 5 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
33	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	19,18	0,00	0,00	19,18
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	522,56	0,00	0,00	522,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	278,02	0,00	0,00	278,02
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	65,32	0,00	0,00	65,32
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
37	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	34,75	0,00	0,00	34,75
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
38	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	211.881,95	0,00	0,00	211.881,95
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
39	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	28.807,49	0,00	0,00	28.807,49
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
40	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
41	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	166.622,10	0,00	0,00	166.622,10
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
42	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	117.667,11	0,00	0,00	117.667,11
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
43	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	38.170,97	0,00	0,00	38.170,97
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
44	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	17.375,98	0,00	0,00	17.375,98
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	19.596,09	0,00	0,00	19.596,09
REF. FÉRIAS DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.425,59	0,00	0,00	10.425,59
REF. FÉRIAS DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	5.754,17	0,00	0,00	5.754,17



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 6 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FÉRIAS DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	28.056,96	0,00	0,00	28.056,96
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/01/2024	APUCARANA-CAMARA M	15.471,77	0,00	0,00	15.471,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
52	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.237,74	0,00	0,00	1.237,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
53	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	154,72	0,00	0,00	154,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
54	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	9.160,40	0,00	0,00	9.160,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
55	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
56	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	13.790,13	0,00	0,00	13.790,13
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
57	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.723,84	0,00	0,00	1.723,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
58	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	26.410,77	0,00	0,00	26.410,77
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
59	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,73	0,00	0,00	4.528,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
60	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.301,31	0,00	0,00	3.301,31
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
61	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.080,11	0,00	0,00	1.080,11
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 7 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Janeiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	29/01/2024	FRANCILEY PRETO GODI	158,32	0,00	0,00	158,32
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (39,88L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
64	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/02/2024	GUILHERME AVELINO FE	268,30	0,00	0,00	268,30
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
65	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	21,46	0,00	0,00	21,46
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
66	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	2,68	0,00	0,00	2,68
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	08/02/2024	GUILHERME AVELINO FE	4.650,53	0,00	0,00	4.650,53
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
68	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	19/02/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - Participação na Audiência Pública "Sem duplicação, Pedágio Não!" - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato NOS DIAS 20 E 21/02/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	19/02/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	758,40	0,00	0,00	758,40
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - Participação na Audiência Pública "Sem duplicação, Pedágio Não!" - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato NOS DIAS 20 E 21/02/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
70 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	20/02/2024	SERCOMTEL S.A TELECC	10.788,00	1.769,91	0,00	9.018,09
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME PLANO E SERVIÇOS CONTRATADOS - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021. Licitação: 4 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 7 / 2021 - Aditivo: 3 / 2024 ID: 8 Itens: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA / MOVEL : 12,00000									
71	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	14.944,99	0,00	0,00	14.944,99
REF. FÉRIAS DE Férias (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
72	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	9.963,32	0,00	0,00	9.963,32
REF. FÉRIAS DE Férias (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
73	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	398,53	0,01	0,00	398,52
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
74	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	49,81	0,00	0,00	49,81



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 8 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
75	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	218.474,23	0,00	0,00	218.474,23
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
76	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
77	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
78	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	175.595,87	0,00	0,00	175.595,87
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
79	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	123.981,15	0,00	0,00	123.981,15
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
80	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	39.104,47	0,00	0,00	39.104,47
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
81	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
82	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	9.284,89	0,00	0,00	9.284,89
REF. FÉRIAS DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
83	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	5.660,10	0,00	0,00	5.660,10
REF. FÉRIAS DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
84	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
85	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/02/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
86	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	CAIXA ECONOMICA FED	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
87	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL D	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
88	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL D	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
89	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL D	9.160,40	0,00	0,00	9.160,40



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 9 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
90	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
91	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	14.047,70	0,00	0,00	14.047,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
92	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.756,05	0,00	0,00	1.756,05
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
93	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	30.369,93	0,00	0,00	30.369,93
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
94	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
95	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.796,20	0,00	0,00	3.796,20
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
96	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
97	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.034,31	0,00	0,00	1.034,31
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
98	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
99	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	149,45	0,00	0,00	149,45
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Fevereiro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
100	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	21/02/2024	VIACAO GARCIA LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
101	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	21/02/2024	E. D. E. G. INFORMATICA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
REF. CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFIGURAÇÃO SERVIDOR LINUX DEBIAN 12, COM OS SEGUINTE ITENS: * Configuração de discos em raid via softwares (MDADM) * Gerenciamento de 2 links internet * Configuração de link default e link reserva * Controle de link por endereço ip ou mac address * Suporte VLAN * Servidor Proxy Squid * Servidor DHCP * Configuração automática proxy WPAD * Monitoramento de saúde dos discos notificação por email * 6 meses suporte para ajustes									
Itens: 1 - CONCEITOS DE FIREWALL LINUX IPTABLES SHOREWALL IPROUTE 2 BALANCEAMENTO DE LINKS ZONA DMZ PROXY ARP : 1,00000									
102	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	21/02/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	246,82	0,00	0,00	246,82



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (39,241L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - Participação Audiência Pública "Sem duplicação, Pedágio Não!" - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato CONFORME SOLICITAÇÃO.									
103	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	28/02/2024	ROCCO DISTRIBUIDORA	218,30	0,00	0,00	218,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão Itens: 1 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. PACOTE COM 03 UNIDADES. O PRODUTO DEVE POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E DURABILIDADE IGUAIS OU SUPERIORES AO PRODUTO DA MARCA SCOTCH- BRITE, FABRICANTE 3M. : 30,00000 2 - ESPONJA DE AÇO REFERENCIA BOM-BRIL : 10,00000									
104	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	28/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	5.103,36	0,00	0,00	5.103,36
REF. ENCARGOS PATRONAIS - INSS - DE SERVIDORES EFETIVOS - COMPLEMENTAR - DO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME CÁLCULOS APRESENTADOS PELO SETOR DE RH.									
105	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903300000000000	00001	28/02/2024	KOA TURISMO E INTERC.	3.553,14	0,00	0,00	3.553,14
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 19 E 23/05/24, RESPECTIVAMENTE, PARA O VEREADOR TIAGO CORDEIRO E SEU ASSESSOR EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO. Licitação: 4 / 2023 - Pregão Itens: 1 - Registro de preço para agenciamento, cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas. : ,07106									
106 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	29/02/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E	227.500,00	899,59	0,00	226.600,41
REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 1 / 2023 - Concorrência Contrato: 11 / 2023 - Aditivo: 1 / 2024 ID: 9 Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. : 3,00000									
107	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	01/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	13.245,12	0,00	0,00	13.245,12
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
108	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	01/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.211,76	0,00	0,00	10.211,76
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
109	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	01/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	1.788,66	0,00	0,00	1.788,66
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
110	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	01/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	28,62	0,00	0,00	28,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
111	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	01/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3,58	0,00	0,00	3,58
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 11 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
112	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	01/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	463,73	0,00	0,00	463,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
113	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	01/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	57,96	0,00	0,00	57,96
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
114	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	04/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	484,82	0,00	0,00	484,82
REF. ENCARGOS PATRONAIS - INSS - DE SERVIDORES EFETIVOS - COMPLEMENTAR - DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE RH E DARF ANEXOS.									
115	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	04/03/2024	FRANCILEY PRETO GODI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PALÁCIO IGUAÇU E SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 04 A 06/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
116	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	04/03/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PALÁCIO IGUAÇU E SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 04 A 06/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
117	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	04/03/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PALÁCIO IGUAÇU E SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 04 A 06/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
118	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	05/03/2024	FRANCILEY PRETO GODI	275,00	0,00	0,00	275,00
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PALÁCIO IGUAÇU E SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 04 A 06/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
119	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	05/03/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	275,00	0,00	0,00	275,00
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PALÁCIO IGUAÇU E SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 04 A 06/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
120	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	05/03/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	275,00	0,00	0,00	275,00
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PALÁCIO IGUAÇU E SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 04 A 06/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
121 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	06/03/2024	DETECTOR TECNOLOG	390,00	0,00	0,00	390,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES À DISTÂNCIA 24 HORAS COM CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, REINSTALAÇÃO DE SENSORES E CÂMERAS DE SEGURANÇA. Licitação: 15 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 13 / 2021 - Aditivo: 3 / 2024 ID: 10 Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES A DISTANCIA 24 HORAS COM CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, REINSTALAÇÃO DE SENSORES E CAMERAS DE SEGURANÇA : ,16945									
122	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	06/03/2024	FRANCILEY PRETO GODI	145,27	0,00	0,00	145,27
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (38,33L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
123	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	06/03/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	50,00	0,00	0,00	50,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 12 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (13,550L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
124	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	07/03/2024	KOA TURISMO E INTERC.	2.356,71	1,87	0,00	2.354,84
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 19 E 23/05/24, RESPECTIVAMENTE, PARA O VEREADOR MOISÉS TAVARES DOMINGOS. Licitação: 4 / 2023 - Pregão									
Itens: 1 - Registro de preço para agenciamento, cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas. : ,04713									
125 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339031000000000000	00001	07/03/2024	DIGITAL PRINT MGA COM	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00
REF. AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO UV - MEDIDAS DE 38X28CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO - MEDIDAS DE BASE EM GRANITO COM MEDIDAS DE 46X36CM COM VIDRO E VELUDO AZUL, PARA HOMENAGEM NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Licitação: 2 / 2024 - Dispensa Presencial									
Itens: 1 - Placa Homenagem em aço gravado medindo 28x38cm, com moldura 35x45 : 11,00000									
126	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	11/03/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE-PR, REFERENTE A PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, NOS DIAS 11 E 12/03/23, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
127	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	12/03/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	195,05	0,00	0,00	195,05
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (31,01L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA AGENDA NO TCE-PR, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
128 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339031000000000000	00001	12/03/2024	ACARTE COMÉRCIO E SE	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Ref. aquisição de comendas comemorativas, alusivas aos 80 anos de emancipação política do Município de Apucarana, conforme Lei Municipal nº 109, de 14 de dezembro de 2023. Licitação: 1 / 2024 - Dispensa Presencial									
Itens: 1 - COMENDAS EM METAL COM ESTOJO EM VELUDO PARA HOMENAGENS : 120,00000									
129	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	14/03/2024	LUIZ CARLOS BALAN	2.500,00	167,45	0,00	2.332,55
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
130	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	14/03/2024	LUIZ CARLOS BALAN	2.500,00	1.890,00	0,00	610,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
131	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	18/03/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato NOS DIAS 18 E 19/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
132	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	18/03/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato NOS DIAS 18 E 19/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
133	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/03/2024	L. A. FARIA & CIA LTDA M	3.559,60	1.020,80	0,00	2.538,80



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 13 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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 4 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, BICARBONATO DE SÓDIO, AMIDO DE MILHO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSSELADO, ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL. EMBALADOS EM PACOTES E 400G. EMBALAGEM DEVERÁ DECLARAR A MARCA, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMA DE SEIS MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) E LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 40,00000 5 - BISCOITO SALGADO COM GERGELIM 400G (SIMILAR ISABELA, MARILAN) : 10,00000 6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 50,00000 7 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 100,00000 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. : 100,00000 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. : 60,00000 11 - SUCO LÍQUIDO 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 BRUX) ; CALORIAS: 112,00 (CAL - 200 ML) : 200,00000									
134	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	19/03/2024	FORBULL NUTRICAO ANI	857,80	0,00	0,00	857,80
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 2 / 2023 - Pregão									
Itens: 1 - ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO PARA HIGIENIZAÇÃO, A 70° INPM COM AÇÃO ANTI-SÉPTICA, SEM ENXÁGUE. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO E ÁGUA - PRAZO DE VALIDADE 24 MESES À PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO - EMBALAGEM DE 1 LITRO : 40,00000 4 - INSETICIDA AEROSOL (SPRAY) 300ML : 10,00000 5 - LUSTRA MÓVEIS. COMPOSIÇÃO: CERA, ÓLEO MINERAL, SOLVENTE, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. ASPECTO FÍSICO LEITOSO; FRAGRÂNCIA: SUAVE; COR: BRANCO. EMBALAGEM COM 500ML : 10,00000 13 - DESINFETANTE 2 LITROS AROMAS VARIADOS LÍQUIDO, PARA USO GERAL, COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: TENSOATIVO CATIÔNICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, OPACIFICANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, CONTROLADOR DE PH, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. INGREDIENTE ATIVO, CONSERVANTE, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, CORRETORES DE PH, SOLVENTE, CORANTE. NO RÓTULO DEVE CONTER: NOME, COMPOSIÇÃO E CONTEÚDO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME OU MARCA. CONTENDO 2000ML. : 20,00000 15 - LIMPEZA PESADA 500ML LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML, LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCCOL, PERFUME E ÁGUA : 40,00000 17 - SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, PERFUMADO, AROMA ERVA-DOCE (PH ENTRE 7,0 A 8,0) DILUIÇÃO MÍNIMA DE 1:15, COMUM PARA HIGIENES DAS MÃOS, GALÃO COM 5 LITROS. O GALÃO DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO NO MÍNIMO 4 UNIDADES. : 2,00000									
135	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	20/03/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	216,50	0,00	0,00	216,50
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (34,977L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
136	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	20/03/2024	VIACAO GARCIA LTDA	14,83	0,00	0,00	14,83
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
137	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	20/03/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	275,00	0,00	0,00	275,00
REF. 0,5 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato NOS DIAS 18 A 20/03/24, EM COMPLEMENTO À DIÁRIA ANTERIOR (EMPENHO 131/2024), EM RAZÃO DE ATRASO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
138	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	20/03/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	275,00	0,00	0,00	275,00
REF. 0,5 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato NOS DIAS 18 A 20/03/24, EM COMPLEMENTO À DIÁRIA ANTERIOR (EMPENHO 132/2024), EM RAZÃO DE ATRASO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
139	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	41.039,63	0,00	0,00	41.039,63



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 14 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
140	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	32.008,73	0,00	0,00	32.008,73
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
141	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.832,43	0,00	0,00	10.832,43
REF. FÉRIAS DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
142	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	237,72	0,00	0,00	237,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
143	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	29,71	0,00	0,00	29,71
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
144	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.466,31	0,00	0,00	1.466,31
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
145	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	183,29	0,00	0,00	183,29
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
146	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	44,61	0,00	0,00	44,61
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
147	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	211.189,68	0,00	0,00	211.189,68
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
148	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
149	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
150	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	168.626,94	0,00	0,00	168.626,94
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
151	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.625,69	0,00	0,00	114.625,69
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
152	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	36.279,77	0,00	0,00	36.279,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
153	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
154	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	18.740,38	0,00	0,00	18.740,38



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 15 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FÉRIAS DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
155	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	18.717,79	0,00	0,00	18.717,79
REF. FÉRIAS DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
156	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	6.968,93	0,00	0,00	6.968,93
REF. FÉRIAS DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
157	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	11.500,60	0,00	0,00	11.500,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
158	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
159	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/03/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
160	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	CAIXA ECONOMICA FIDE	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
161	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
162	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
163	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	9.160,40	0,00	0,00	9.160,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
164	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
165	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	13.490,17	0,00	0,00	13.490,17
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
166	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.686,34	0,00	0,00	1.686,34
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
167	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	557,52	0,00	0,00	557,52
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
168	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	69,69	0,00	0,00	69,69
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
169	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	29.012,76	0,00	0,00	29.012,76



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
170	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
171	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.626,57	0,00	0,00	3.626,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
172	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	2.996,65	0,00	0,00	2.996,65
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
173	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.064,52	0,00	0,00	1.064,52
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
174	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
175	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	374,58	0,00	0,00	374,58
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Março de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
176 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339031000000000000	00001	25/03/2024	ACARTE COMÉRCIO E SE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Ref. aquisição de comendas comemorativas, alusivas aos 80 anos de emancipação política do Município de Apucarana, conforme Lei Municipal nº 109, de 14 de dezembro de 2023. Licitação: 1 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 1 / 2024 ID: 11 Itens: 1 - COMENDAS EM METAL COM ESTOJO EM VELUDO PARA HOMENAGENS : 120,00000									
177 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	26/03/2024	PORTO SEGURO COMPA	4.342,14	0,00	0,00	4.342,14
Ref. contratação de seguro para os 02 (dois) automóveis Tracker da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 4 / 2024 - Dispensa Presencial Itens: 1 - Seguros de veículo Chevrolet Traker LT 1.0 Turbo Flex Aut 12V ano modelo 2022/22, Placa RHX0E18 : 1,00000 2 - Seguros de veículo Chevrolet Traker LT 1.0 Turbo Flex Aut 12V ano modelo 2022/22, Placa RHX0E19 : 1,00000									
178	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	02/04/2024	VIA APPIA CONFECÇÕES	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00
Ref. aquisição de uniformes, sendo 280 camisas polos, para uso dos servidores e vereadores durante suas atividades nessa Casa Legislativa. Licitação: 3 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 2 / 2024 ID: 12 Itens: 1 - CAMISAS GOLA POLO PARA UNIFORMES DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL : 280,00000									
179	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	04/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	5.907,23	0,00	0,00	5.907,23
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 17 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
180	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	04/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	7.669,00	0,00	0,00	7.669,00
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
181	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	04/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	6.819,75	0,00	0,00	6.819,75
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
182	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	04/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	109,12	0,00	0,00	109,12
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
183	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	04/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	13,64	0,00	0,00	13,64
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
184	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	04/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	455,98	0,00	0,00	455,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
185	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	04/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	56,99	0,00	0,00	56,99
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
186	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	08/04/2024	FERNANDA TROCOLI CO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 08 A 10/04/24, PARA "Participação do evento gratuito da Trade Meeting - Comunicação Eleitoral. Este evento reunirá renomados especialistas em áreas como marketing digital, pesquisas, direito eleitoral e inteligência artificial", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
187	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	08/04/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 08 A 10/04/24, PARA "Participação do evento gratuito da Trade Meeting - Comunicação Eleitoral. Este evento reunirá renomados especialistas em áreas como marketing digital, pesquisas, direito eleitoral e inteligência artificial", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
188	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	08/04/2024	ANIVALDO RODRIGUES I	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 08 A 10/04/24, PARA "Participação do evento gratuito da Trade Meeting - Comunicação Eleitoral. Este evento reunirá renomados especialistas em áreas como marketing digital, pesquisas, direito eleitoral e inteligência artificial", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
189	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/04/2024	DENISE APARECIDA CAR	905,60	0,00	0,00	905,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
190	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/04/2024	JULIANO DALLA COSTA	541,17	0,00	0,00	541,17
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
191	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/04/2024	DENISE APARECIDA CAR	2.263,99	0,00	0,00	2.263,99
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
192	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/04/2024	JULIANO DALLA COSTA	1.352,91	0,00	0,00	1.352,91
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
193	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	08/04/2024	MARIO FELIPPE RODRIG	1.526,73	0,00	0,00	1.526,73
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 18 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
194	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	122,14	0,00	0,00	122,14
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
195	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	15,27	0,00	0,00	15,27
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
196	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	405,10	0,00	0,00	405,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
197	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	08/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	50,64	0,00	0,00	50,64
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
198	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	08/04/2024	DENISE APARECIDA CAR	13.080,82	0,00	0,00	13.080,82
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
199	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	08/04/2024	JULIANO DALLA COSTA	7.215,53	0,00	0,00	7.215,53
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
200 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	09/04/2024	CNM-CONFEDERAÇÃO N	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Ref. contratação de palestras de qualificação de vereadores e servidor da Câmara Municipal de Apucarana no evento "XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", que acontecerá nos dias 20 a 23 de maio do corrente ano. Licitação: 1 / 2024 - Inexigibilidade									
Itens: 1 - MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS : 3,00000									
201	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	10/04/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA	213,04	0,00	0,00	213,04
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (33,87 L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA "Participação do evento gratuito da Trade Meeting - Comunicação Eleitoral. Este evento reunirá renomados especialistas em áreas como marketing digital, pesquisas, direito eleitoral e inteligência artificial", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
202	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	19/04/2024	JOSSUELA MARTINS PIR	1.100,00	275,00	0,00	825,00
Ref. 2 diárias para custear despesas com viagem para Curitiba, nos dias 24 a 26/04/2024, para "Representar a Câmara Municipal no 5º Encontro da Procuradoria Estadual da Mulher, na Assembleia Legislativa, e demais agenda na capital.", conforme solicitação.									
203	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	19/04/2024	EMERSON BEVILAQUA G	1.100,00	275,00	0,00	825,00
Ref. 2 diárias para custear despesas com viagem para Curitiba, nos dias 24 a 26/04/2024, para "Acompanhar a Vereadora e Procuradora no 5º Encontro da Procuradoria Estadual da Mulher, na Assembleia Legislativa, e demais agenda na capital.", conforme solicitação.									
204	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CÂMARA M	7.154,64	0,00	0,00	7.154,64
REF. FÉRIAS DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
205	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	114,47	0,00	0,00	114,47
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
206	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	14,31	0,00	0,00	14,31



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 19 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
207	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	200.886,08	0,00	0,00	200.886,08
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
208	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
209	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
210	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	158.641,17	0,00	0,00	158.641,17
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
211	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	109.618,91	0,00	0,00	109.618,91
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
212	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	36.627,38	0,00	0,00	36.627,38
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
213	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
214	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	26.983,28	0,00	0,00	26.983,28
REF. FÉRIAS DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
215	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	23.376,96	0,00	0,00	23.376,96
REF. FÉRIAS DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
216	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	11.403,30	0,00	0,00	11.403,30
REF. FÉRIAS DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
217	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	112.978,07	0,00	0,00	112.978,07
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
218	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/04/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
219	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
220	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
221	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	160,98	0,00	0,00	160,98



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 20 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
222	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	9.038,26	0,00	0,00	9.038,26
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
223	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
224	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	12.691,29	0,00	0,00	12.691,29
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
225	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.586,45	0,00	0,00	1.586,45
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
226	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	912,28	0,00	0,00	912,28
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
227	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	114,03	0,00	0,00	114,03
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
228	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	27.815,76	0,00	0,00	27.815,76
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
229	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
230	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.028,81	0,00	0,00	4.028,81
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
231	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.476,97	0,00	0,00	3.476,97
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
232	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	930,71	0,00	0,00	930,71
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
233	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
234	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	503,60	0,00	0,00	503,60
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
235	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	133,82	0,01	0,00	133,81
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Abril de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
236	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	25/04/2024	EMERSON BEVILAQUA G	306,07	0,00	0,00	306,07



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 21 / 78

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (51,965L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, MOTIVO CONFORME SOLICITAÇÃO: "Acompanhei a Vereadora Jossuela na viagem a Curitiba, nossa agenda na capital foi realizada com eventos na ALEP, dia 24/04 Paradesporto e no dia 25/04 Evento da Procuradoria da Mulher do Estado. Informo ainda que na Solicitação sairia as 12h do dia 24 e que devido a mudança de agendas antecipei a saída para as 8h00min, devido a isso retornamos na noite de 25/04/2024."									
237	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	30/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	92.264,66	92.264,66	0,00	0,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS COMPLEMENTARES DA FOLHA MENSAL DE ABRIL DE 2024, EM RAZÃO DO SEGUINTE: o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, por decisão cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7633, os efeitos de dispositivos legais da Lei nº 14.784/2023, que prorrogavam a desoneração da folha de pagamento de municípios e de diversos setores produtivos até 2027.									
238	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	02/05/2024	LUIZ CARLOS BALAN	3.000,00	280,65	0,00	2.719,35
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
239	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	06/05/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Cobra Repórter NOS DIAS 07 E 08/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
240	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	06/05/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Goura - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Arilson Chiorato - Visita ao Gabinete Deputado Estadual Cobra Repórter NOS DIAS 07 E 08/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
241	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	08/05/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	248,77	0,00	0,00	248,77
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (40,124L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
242 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	09/05/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	5.845,56	2.963,06	0,00	2.882,50
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: 2 / 2024 ID: 14 Itens: 1 - INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET : 12,00000									
243	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	10/05/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAM	1.100,00	275,00	0,00	825,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ - ALEP, NOS DIAS 13 A 15/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
244	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	10/05/2024	RODRIGO LAUER LIEVOF	1.100,00	275,00	0,00	825,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ - ALEP, NOS DIAS 13 A 15/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
245	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	13/05/2024	ROBSON JOSE MENEGAI	137,50	0,00	0,00	137,50
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA, PARA "Participação na OFICINA DE CONTROLE INTERNO: Estrutura, Atribuições e Plano Anual de Fiscalização, evento gratuito da EGP - Escola de Gestão Pública do TCE-PR. Este evento abordará sobre o papel da Unidade de Controle Interno como responsável pelas auditorias e avaliações de controles internos instituídos pelos gestores nas mais diversas operações da organização pública. Abordara também como identificar temas de auditoria e como priorizá-los frente a diversidade de demandas da Unidade de Controle Interno", NO DIA 16/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
246	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	13/05/2024	BRUNA GRAZIELE GALV#	137,50	0,00	0,00	137,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 22 / 78

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA, PARA "Participação na OFICINA DE CONTROLE INTERNO: Estrutura, Atribuições e Plano Anual de Fiscalização, evento gratuito da EGP - Escola de Gestão Pública do TCE-PR. Este evento abordará sobre o papel da Unidade de Controle Interno como responsável pelas auditorias e avaliações de controles internos instituídos pelos gestores nas mais diversas operações da organização pública. Abordara também como identificar temas de auditoria e como priorizá-los frente a diversidade de demandas da Unidade de Controle Interno", NO DIA 16/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
247	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	13/05/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAM	256,00	0,00	0,00	256,00
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (40,96L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
248	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	14/05/2024	LUIZ CARLOS BALAN	2.500,00	1.505,00	0,00	995,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISICÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
249	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	15/05/2024	MOISES TAVARES DOMIN	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
REF. 4 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 23/05/24, PARA Participação no evento "Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
250	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	15/05/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	3.712,50	0,00	0,00	3.712,50
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 23/05/24, PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
251	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	15/05/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	3.712,50	0,00	0,00	3.712,50
REF. 4,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 19 A 23/05/24, PARA PARTICIPAÇÃO NA "XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
252	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	16/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	6.293,09	0,00	0,00	6.293,09
REF. FÉRIAS DE Férias (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
253	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	503,44	0,00	0,00	503,44
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
254	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	62,93	0,00	0,00	62,93
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
255	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	44,61	0,00	0,00	44,61
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
256	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	17/05/2024	PRIME LICITACOES LTDA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
Ref. contratação de empresa especializada para treinamento e qualificação no que se refere ao PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, exigência da nova lei de licitações, para servidores da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 2 / 2024 - Inexigibilidade Itens: 1 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO : 8,00000									
257	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	20/05/2024	GRAPHOSAT - ATUALIZA	400,00	0,00	0,00	400,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 23 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Ref. inscrição de servidoras da Câmara Municipal de Apucarana no evento "CONGRESSO DE COMUNICAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL DO BRASIL - COMPOL LONDRINA". Licitação: 3 / 2024 - Inexigibilidade Itens: 1 - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO : 8,00000									
258	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	20/05/2024	FERNANDA TROCOLI CO	137,50	0,00	0,00	137,50
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA PARA "PARTICIPAÇÃO DO EVENTO COMPOL - COMUNICAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL, QUE OCORRE NO DIA 22 DE MAIO, NO ESPAÇO VILLA RICA, EM LONDRINA. O EVENTO É DESTINADO A JORNALISTAS QUE COBREM POLÍTICA, ASSESSORES DE IMPRENSA E COMUNICADORES EM GERAL", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
259	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	20/05/2024	MARIANA COSTA BARRE	137,50	0,00	0,00	137,50
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA LONDRINA PARA "PARTICIPAÇÃO DO EVENTO COMPOL - COMUNICAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL, QUE OCORRE NO DIA 22 DE MAIO, NO ESPAÇO VILLA RICA, EM LONDRINA. O EVENTO É DESTINADO A JORNALISTAS QUE COBREM POLÍTICA, ASSESSORES DE IMPRENSA E COMUNICADORES EM GERAL", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
260	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	23/05/2024	JOSSUELA MARTINS PIR	275,00	0,00	0,00	275,00
Ref. meia diária para custear despesas com viagem para Ivaiporã, no dia 24/05/2024, para "representar a Câmara e Procuradoria da Mulher Municipal no 2º Caravana Mulheres Paraná - Regional", conforme solicitação.									
261	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	23/05/2024	EMERSON BEVILAQUA G	275,00	0,00	0,00	275,00
Ref. meia diária para custear despesas com viagem para Ivaiporã, no dia 24/05/2024, para "acompanhar a vereadora e Procuradora no 2º Caravana Mulheres Paraná - Regional", conforme solicitação.									
262	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	4.527,98	0,00	0,00	4.527,98
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
263	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
264	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	3.773,32	0,00	0,00	3.773,32
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
265	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	1.341,50	0,00	0,00	1.341,50
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
266	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	900,21	0,00	0,00	900,21
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
267	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	112,52	0,00	0,00	112,52
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
268	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	23/05/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	16.099,48	0,00	0,00	16.099,48
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
269	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	23/05/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	5.366,00	0,00	0,00	5.366,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
270	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	1.451,22	0,00	0,00	1.451,22
REF. FÉRIAS DE Férias (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
271	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	116,10	0,00	0,00	116,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
272	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	14,51	0,00	0,00	14,51
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
273	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	211.673,36	0,00	0,00	211.673,36
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
274	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
275	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
276	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	174.361,77	0,00	0,00	174.361,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
277	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	125.976,92	0,00	0,00	125.976,92
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
278	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	39.305,09	0,00	0,00	39.305,09
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
279	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
280	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	15.244,07	0,00	0,00	15.244,07
REF. FÉRIAS DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
281	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	5.293,19	0,00	0,00	5.293,19
REF. FÉRIAS DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
282	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
283	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
284	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 25 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
285	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
286	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
287	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	9.160,40	0,00	0,00	9.160,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
288	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
289	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	13.948,96	0,01	0,00	13.948,95
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
290	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.743,71	0,00	0,00	1.743,71
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
291	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	30.201,57	0,00	0,00	30.201,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
292	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
293	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.775,15	0,00	0,00	3.775,15
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
294	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.642,99	0,00	0,00	1.642,99
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
295	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	930,71	0,00	0,00	930,71
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
296	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
297	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	205,37	0,00	0,00	205,37
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
298	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	133,82	0,00	0,00	133,82
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Maio de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
299	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.172,16	0,00	0,00	3.172,16



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 26 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS COMPLEMENTARES, CONFORME CÁLCULOS E INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.									
300 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA AUTO PEC	381,88	0,00	0,00	381,88
Ref. aquisição de peças para manutenção e revisão no veículo Tracker LT 1.0 Turbo, CHASSI nº 9BGEB76H0NB198356, placa RHX0E18 da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 5 / 2024 - Dispensa Presencial Itens: 3 - SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA DE FÁBRICA : 1,00000									
301 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA AUTO PEC	349,00	0,00	0,00	349,00
Ref. aquisição de lubrificantes e aditivos automotivos para manutenção e revisão no veículo Tracker LT 1.0 Turbo, CHASSI nº 9BGEB76H0NB198356, placa RHX0E18 da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 5 / 2024 - Dispensa Presencial Itens: 4 - SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA DE FÁBRICA : 1,00000									
302 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA AUTO PEC	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. prestação de serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção e revisão no veículo Tracker LT 1.0 Turbo, CHASSI nº 9BGEB76H0NB198356, placa RHX0E18 da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 5 / 2024 - Dispensa Presencial Itens: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA DE FÁBRICA : 1,00000									
303 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	23/05/2024	APUCARANA AUTO PEC	557,00	0,00	0,00	557,00
Ref. prestação de serviços de manutenção e revisão no veículo Tracker LT 1.0 Turbo, CHASSI nº 9BGEB76H0NB198356, placa RHX0E18 da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 5 / 2024 - Dispensa Presencial Itens: 2 - SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO EM GARANTIA DE FÁBRICA : 1,00000									
304	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	23/05/2024	MOISES TAVARES DOMIN	412,50	0,00	0,00	412,50
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, COMO COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO ANTERIOR, PELO MOTIVO DE QUE O VÔO DE VOLTA, PREVISTO PARA O DIA 23/05, FOI CANCELADO E, POSTERIORMENTE, TEVE UMA REALOCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
305	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	23/05/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	412,50	0,00	0,00	412,50
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, COMO COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO ANTERIOR, PELO MOTIVO DE QUE O VÔO DE VOLTA, PREVISTO PARA O DIA 23/05, FOI CANCELADO E, POSTERIORMENTE, TEVE UMA REALOCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
306	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	23/05/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	412,50	0,00	0,00	412,50
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, COMO COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO ANTERIOR, PELO MOTIVO DE QUE O VÔO DE VOLTA, PREVISTO PARA O DIA 23/05, FOI CANCELADO E, POSTERIORMENTE, TEVE UMA REALOCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
307	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	27/05/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E	90.000,00	244,18	0,00	89.755,82



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 27 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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: 2 / 2024 ID: 15 Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. : 1,18681									
308	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	27/05/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 27 E 28/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
309	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	27/05/2024	FRANCILEY PRETO GODI	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "AUDIÊNCIAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 27 E 28/05/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
310	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	28/05/2024	FRANCILEY PRETO GODI	167,20	0,00	0,00	167,20
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (40,881L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
311	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	03/06/2024	LEANDRO KAISER 33248	850,00	0,00	0,00	850,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 7 / 2024 - Dispensa Presencial Itens: 1 - Manutenção elétrica, reparos e outros nas dependências da Câmara Municipal : 1,00000									
312	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	03/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	170,00	0,00	0,00	170,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS POR MEI, CONFORME EMPENHO 311/2024.									
313	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	05/06/2024	APUCARANA-CÂMARA M	3.207,22	0,00	0,00	3.207,22
REF. FÉRIAS DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
314	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	05/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	256,57	0,00	0,00	256,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
315	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	05/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	134,61	0,00	0,00	134,61
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
316	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	05/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	32,07	0,00	0,00	32,07
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
317	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	05/06/2024	JOSSUELA MARTINS PIR	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA EM CURITIBA, ALEP E SECRETARIAS, NOS DIAS 06 E 07/06/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
318	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	05/06/2024	EMERSON BEVILAQUA G	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR A VEREADORA JOSSUELA EM AGENDA NA CAPITAL, NOS DIAS 06 E 07/06/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
319	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	06/06/2024	M.M.V. INDUSTRIA DE CA	14.867,30	0,00	0,00	14.867,30



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 28 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
Ref. aquisição de toners, cartuchos e garrafas de tintas para as impressoras da Câmara Municipal de Apucarana. Licitação: 8 / 2024 - Dispensa Presencial Itens: 1 - GARRAFA DE TINTA CIANO BT5001C 48,8 ML : 1,00000 2 - GARRAFA DE TINTA MAGENTA BT5001C 48,8 ML : 1,00000 3 - GARRAFA DE TINTA YELLOW BT5001C 48,8 ML : 1,00000 4 - GARRAFA DE TINTA BLACK BTD60BK 108 ML : 4,00000 5 - CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER - DR-B021 : 20,00000 6 - TONNER TNB021BR NACIONAL 2.600 PG : 80,00000									
320	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	06/06/2024	COMERCIAL DE TINTAS	22.896,95	0,00	0,00	22.896,95
Ref. aquisição de tintas e materiais para pintura do prédio da Câmara Municipal. Licitação: 10 / 2024 - Dispensa Presencial Itens: 1 - LIXA EM FOLHA P/ FERRO VDK: PARA METAIS, COSTADO DE PANO, PRETA, MEDIDA 225 MM X 275 MM; GRÃO 100 : 10,00000 2 - LIXA INDICADA PARA SUPERFÍCIE DE MASSA PLÁSTICA AUTOMOTIVA, FOLHA MÉDIA Nº 180 225X275 : 5,00000 3 - Aguarrrás 5L indicado para diluição de fundos, esmaltes, vernizes sintéticos e tinta a óleo. : 2,00000 4 - THINNER 7000 05 LTS : 1,00000 5 - TINTA ESMALTE - PREMIUM - 1º LINHA ACABAMENTO: BRILHANTE COR: BRANCO INDICADA PARA PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRAS, FERRO, ALUMÍNIO, GALVANIZADOS E PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMISSECATIVO, RESINA FENÓLICA PARA COR ALUMÍNIO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, SECANTES ORGANOMETÁLICOS, 1,2,4 TRIMETIBENZENO, BUTANONA OXINA, XILENO, AGUARRÁS, QUEROSENE, BIS (2-HEXANOATO) DE COBLATO, ETHIBENZENO, CUMENO. DILUIÇÃO: AGUARRÁZ N. DE MÃO E SECAGEM: 2 A 3 DE MÃO AO TOQUE DE NO MÍNIMO 45 MINUTOS ENTRE DE MÃO AO TOQUE / 2HS FINAL / 5HS. A FABRICANTE DEVERÁ ATENDER A NORMA ABNT NBR 15494/2015 OU POSTERIOR. EMBALAGEM: LATA DE 3,6 LTS RENDIMENTO: ATÉ 75 M² - SEM CHEIRO LITRAGEM: 3,6 LITROS : 5,00000 6 - MASSA ACRÍLICA BRANCO 5,5 KG MASSA NIVELADORA - INDICADA PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES RASAS EM PINTURA DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO APARENTE, BLOCOS DE CONCRETO E PAREDES PINTADAS COM PVA OU ACRÍLICO - COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS CLASSIFICAÇÃO: ABNT NBR 11.702:201021 OU POSTERIOR. DILUIÇÃO: MASSA PRONTA PARA USO - SECAGEM: N. DE MÃO AO TOQUE 2 A 3 DEMÃO A 1HS ENTRE DE MÃO 3HS FINAL: 4 HORAS EMBALAGEM: LATA DE 5,5 KG RENDIMENTO: ATÉ 16 M² - SEM CHEIRO COR: BRANCO. : 1,00000 7 - TINTA ACRÍLICA FOSCO PREMIUM - 18 LTS - CORES DE LINHA - COBERTURA SECA M²/LITRO, IGUAL A 6,0; COBERTURA ÚMIDA %, IGUAL A 90%; ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA - Nº DE CICLOS IGUAL A 100, CONFORME NBR 15079. : 5,00000 8 - TINTA ACRÍLICA FOSCO PREMIUM - 18 LTS - CORES DE LINHA - COBERTURA SECA M²/LITRO, IGUAL A 6,0; COBERTURA ÚMIDA %, IGUAL A 90%; ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA - Nº DE CICLOS IGUAL A 100, CONFORME NBR 15079. : 20,00000 9 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO CONCRETO NA COR CINZA LATA DE 18 LITROS : 2,00000 10 - TINTA ACRÍLICA FOSCO PREMIUM - 18 LTS - CORES DE LINHA - COBERTURA SECA M²/LITRO, IGUAL A 6,0; COBERTURA ÚMIDA %, IGUAL A 90%; ABRASÃO ÚMIDA COM PASTA ABRASIVA - Nº DE CICLOS IGUAL A 100, CONFORME NBR 15079. : 10,00000 11 - FITA ADESIVA CREPE 25X50M, COMPOSIÇÃO PAPEL CREPADO SATURADO COBERTO COM ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINAS SINTÉTICAS. : 3,00000 12 - FITA ADESIVA TIPO CREPE® LARGA 48/50 MM X 50 METROS : 3,00000									
321	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	06/06/2024	EMERSON BEVILAQUA G	195,28	0,00	0,00	195,28
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (34,32L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, MOTIVO CONFORME SOLICITAÇÃO.									
322	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	07/06/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E	5.570,22	240,22	0,00	5.330,00
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: 2 / 2024 ID: 15 Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. : ,07345									
323	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	07/06/2024	EMERSON BEVILAQUA G	50,03	0,00	0,00	50,03
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (8,641L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, MOTIVO CONFORME SOLICITAÇÃO.									
324	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	10/06/2024	LUIZ CARLOS BALAN	4.000,00	2.299,49	0,00	1.700,51
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
325	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	10/06/2024	JOSSUELA MARTINS PIR	550,00	0,00	0,00	550,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA EM CURITIBA, NO PALÁCIO DO IGUAÇU, NOS DIAS 09 E 10/06/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
326 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	10/06/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.	17.000,00	8.494,96	0,00	8.505,04
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024.									
327	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	13/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.425,59	0,00	0,00	10.425,59
REF. FÉRIAS DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
328	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	13/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	6.950,40	0,00	0,00	6.950,40
REF. FÉRIAS DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
329	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	13/06/2024	CAIXA ECONOMICA FIDE	278,02	0,00	0,00	278,02
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
330	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	13/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE	278,02	0,00	0,00	278,02
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
331	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	13/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DE	34,75	0,00	0,00	34,75
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
332	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	14/06/2024	CAROL DISTRIBUIDORA I	1.439,80	0,00	0,00	1.439,80
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 2 / 2024 ID: 18 Itens: 8 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 60,00000 12 - SUCO CAIXINHA - SABORES VARIADOS * : 200,00000									
333	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	14/06/2024	W SILVA COMERCIO E SE	593,40	0,00	0,00	593,40
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 1 / 2024 ID: 17 Itens: 5 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, BICARBONATO DE SÓDIO, AMIDO DE MILHO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSSELADO, ISENTOS DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL. EMBALADOS EM PACOTES DE 400G. EMBALAGEM DEVERÁ DECLARAR A MARCA, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMA DE SEIS MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) E LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. : 40,00000 11 - LEITE LONGA VIDA CAIXA DE 1 LITRO : 60,00000									
334	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	14/06/2024	DYFAL COMERCIO DE VA	5.567,23	0,00	0,00	5.567,23



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. Licitação: 6 / 2024 - Dispensa Eletrônica Itens: 1 - PASTA LUXO COM REFORÇO METALICO TIPO AZ COR PRETA, COM TRAVA EM METAL (LARGA) : 40,00000 2 - PASTA LUXO COM REFORÇO METALICO TIPO AZ COR PRETA COM TRAVA EM METAL ESTREITA : 40,00000 5 - CAIXA ARQUIVO, PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, 390 X 180 X 290 MM, AZUL, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS : 320,00000 6 - BLOCO DE PAPEL ADESIVO, TIPO POST-IT, PACOTE COM QUATRO BLOCOS DE CORES DIFERENTES COLORIDO NEON, 100 FLS CADA BLOCO, TAMANHO 38X50MM : 20,00000 7 - BLOCO ADESIVO (PORTA RECADO) POST IT 76X76MM. C/100 FOLHAS : 20,00000 8 - CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS - TINTA LUMINESCENTE, CORES AMARELA, VERDE, ROSA, LARANJA, AZUL, PONTA DURÁVEL DE POLIÉSTER 4MM, EM DUPLA FACE, TRAÇO DUPLO (FINO E LARGO), COM PRENDEDOR NA TAMPA, COMPOSTA DE UMA ÚNICA PEÇA, NÃO RECARREGÁVEL. PRODUTO NACIONAL. : 72,00000 10 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CRISTAL, CORPO TRANSPARENTE COM RESPIRO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COMPOSIÇÃO DA TINTA: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, CARGA REMOVÍVEL E NÃO ROSQUEADA, COR PRETA. PRODUTO NACIONAL. : 250,00000 11 - COLA BASTÃO 20G * : 30,00000 13 - APONTADOR PLÁSTICO COM DEPÓSITO JUMBO TRIANGULAR MEDINDO 46X15X26, COMPOSIÇÃO DE RESINA TERMOPLASTICA, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, CERTIFICADA PELO INMETRO, SELO FUNDAÇÃO ABRINQ E CERTIFICAÇÃO QUE COMPROVE A AUSÊNCIA DE METAIS PESADOS; ACONDICIONADOS EM CAIXA DEVIDAMENTE LACRADA CONTENDO NO MÍNIMO 25 (VINTE E CINCO) APONTADORES. : 10,00000 14 - PORTA CANETA, LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE, COM 7 DIVISÕES CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO INJETADO FUMÊ, MEDIDAS APROXIMADAS DE 135 X 120 X 90 MM. PRODUTO NACIONAL. : 10,00000 16 - CLIPS PARA PAPEL N.º 2/0, GALVANIZADOS, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. : 4,00000 18 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICA : 4,00000 19 - PORTA CORRESPONDENCIA CRISTAL * : 5,00000 20 - PASTA PLÁSTICA ESCOLAR LARGA NOVA COMPRA * : 30,00000 21 - PASTA PLASTICA (ESCOLAR) CORES VARIADAS ESTREITA : 30,00000 22 - PAPEL LINHO A4 180 G/M² BRANCO, EMBALAGEM COM 50 FOLHAS : 20,00000									
335	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	14/06/2024	ARAUJO LICITACOES LTI	253,60	0,00	0,00	253,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. Licitação: 6 / 2024 - Dispensa Eletrônica Itens: 9 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 * : 10,00000 12 - COLA BRANCA * : 10,00000 15 - COLA TEK BOND : 5,00000 17 - REGUA ACRILICA 30CM * : 20,00000 23 - ENVELOPE P/ CONVITE - 162MM X 229MM - PCT COM 100 UNIDADES AZUL : 100,00000									
336	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	14/06/2024	PRSC TERCEIRIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. Licitação: 6 / 2024 - Dispensa Eletrônica Itens: 3 - PAPEL SULFITE A4 75 G/M² PACOTE COM 500 FOLHAS BRANCO : 200,00000									
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	14/06/2024	GDA DISTRIBUIÇÃO LTD/	260,00	260,00	0,00	0,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. Licitação: 6 / 2024 - Dispensa Eletrônica Itens: 4 - GRAMPOS 23/10 PARA GRAMPEADOR 40-70 FOLHAS 5.000 UNIDADES : 10,00000									
338	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	14/06/2024	MOISES TAVARES DOMIN	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 17 E 18/06/24, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, JUNTO A DEPUTADOS ESTADUAIS, BEM COMO REUNIÕES E OUTRAS AGENDAS EM SECRETARIAS DE ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
339	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	14/06/2024	MARIANA COSTA BARRE	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 17 E 18/06/24, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, JUNTO A DEPUTADOS ESTADUAIS, BEM COMO REUNIÕES E OUTRAS AGENDAS EM SECRETARIAS DE ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
340	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	14/06/2024	ANTONIO MARQUES DA S	825,00	0,00	0,00	825,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 31 / 78

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NOS DIAS 17 E 18/06/24, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, JUNTO A DEPUTADOS ESTADUAIS, BEM COMO REUNIÕES E OUTRAS AGENDAS EM SECRETARIAS DE ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
341	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	18/06/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA REPÓRTER NOS DIAS 19 E 20/06/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
342	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	18/06/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA REPÓRTER NOS DIAS 19 E 20/06/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
343	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	18/06/2024	MOISES TAVARES DOMIN	235,66	0,00	0,00	235,66
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (40,011L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
344	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	VINICIUS DE LIMA DO ES	1.502,48	0,00	0,00	1.502,48
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
345	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	VINICIUS DE LIMA DO ES	1.341,50	0,00	0,00	1.341,50
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
346	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	227,52	0,00	0,00	227,52
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
347	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	28,44	0,00	0,00	28,44
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
348	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	19/06/2024	VINICIUS DE LIMA DO ES	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
349	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.006,46	0,00	0,00	3.006,46
REF. FÉRIAS DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
350	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	48,10	0,00	0,00	48,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
351	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	6,01	0,00	0,00	6,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
352	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	282,40	0,00	0,00	282,40
REF. FOLHA MENSAL DE Adiantamento 13º Salário (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
353	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	64.787,06	0,00	0,00	64.787,06
REF. FOLHA MENSAL DE Adiantamento 13º Salário (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
354	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.864,03	0,00	0,00	20.864,03



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE Adiantamento 13º Salário (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
355	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	116.564,07	0,00	0,00	116.564,07
REF. 13 SALARIO DE Adiantamento 13º Salário (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
356	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	31.276,78	0,00	0,00	31.276,78
REF. 13 SALARIO DE Adiantamento 13º Salário (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
357	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	19/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	84.957,32	0,00	0,00	84.957,32
REF. 13 SALARIO DE Adiantamento 13º Salário (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
358	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	19/06/2024	CAIXA ECONOMICA FIDE	2.502,14	0,01	0,00	2.502,13
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Adiantamento 13º Salário (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
359	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/06/2024	NAKA EXPRESS LTDA	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 7 / 2024 ID: 23 Itens: 9 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM ASPECTO HOMOGÊNEO, EMBALADO À VACUO, SABOR PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE MISTURA DE CAFÉ CONILON EM ATÉ 20% E O MÁXIMO DE 20% DE PVA (GRÃOS PRETOS, VERDE E ARDIDOS), TIPO TRADICIONAL, COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE IGUAL A 5 (CINCO). COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VINGENTE, CONSTATANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NOS PACOTE INDIVIDUAIS. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. : 200,00000									
360	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/06/2024	MERCEARIA MATIAS DA S	564,35	0,00	0,00	564,35
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 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) : 20,00000 3 - AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG : 12,00000 4 - ADOÇANTE STEVIA LIQUIDO : 5,00000									
361	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/06/2024	MERCEARIA MATIAS DA S	193,16	0,00	0,00	193,16
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 Itens: 40 - OLEO DE PEROBA : 4,00000 69 - PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 UNIDADES DE 60 METROS PICOTADO - PAPEL HIGIÊNICO C/ FOLHA SIMPLES PICOTADO PACOTE C/ 4 UNIDADES, COM 60 METROS X 10 CENTÍMETROS, COR BRANCO ALVEJADO, SEM PERFUME. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, DIMENSÕES, MARCA DO FABRICANTE, COR, DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE EM POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 04 ROLOS; EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM POLIETILENO ATÓXICO CONTENDO UM FARDO (64 ROLOS). ENTREGAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 DIAS. : 32,00000									
362	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/06/2024	RENAN STABILE MATERI	410,70	0,00	0,00	410,70



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 33 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 12 / 2024 ID: 27 Itens: 23 - AMACIANTE DE ROUPAS TRADICIONAL 02 LITROS : 5,00000 27 - SABÃO EM PÓ 01 KG : 10,00000 30 - DETERGENTE AROMAS VARIADOS 500ML * : 50,00000 34 - DESINFETANTE LÍQUIDO QUE MATA NO MÍNIMO 99% DOS GERMES, BATÉRIAS E FUNGOS; EFICAZ CONTRA O COVID 19. CONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 1 LITRO : 50,00000									
363	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	19/06/2024	RENAN STABILE MATERI	1.143,20	0,00	0,00	1.143,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 12 / 2024 ID: 27 Itens: 74 - SACO DE LIXO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO 63 CM (LARGURA) X 80 CM (ALTURA MÍNIMA), FABRICADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM A SUA CAPACIDADE PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMUNS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. PACOTE COM 100 UNIDADES : 40,00000									
364	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	19/06/2024	BOLINHA PINTURAS LTD,	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 9 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 3 / 2024 ID: 16 Itens: 1 - Pintura no prédio da Câmara Municipal de Apucarana : 1,00000									
365	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	19/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS POR MEI, CONFORME EMPENHO 364/2024.									
366	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	20/06/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	217,25	0,00	0,00	217,25
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (34,539L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
367	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	20/06/2024	VIACAO GARCIA LTDA	110,23	0,00	0,00	110,23
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
368	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	2.350,09	0,00	0,00	2.350,09
REF. FÉRIAS DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
369	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	188,01	0,00	0,00	188,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
370	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	23,50	0,00	0,00	23,50
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
371	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	217.375,30	0,00	0,00	217.375,30
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 34 / 78

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
372	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	28.807,49	0,00	0,00	28.807,49
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
373	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	385,95	0,00	0,00	385,95
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
374	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	182.316,06	0,00	0,00	182.316,06
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
375	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	123.460,47	0,00	0,00	123.460,47
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
376	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	41.000,73	0,00	0,00	41.000,73
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
377	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	17.375,98	0,00	0,00	17.375,98
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
378	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.480,94	0,00	0,00	10.480,94
REF. FÉRIAS DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
379	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.425,59	0,00	0,00	10.425,59
REF. FÉRIAS DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
380	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	7.019,52	0,00	0,00	7.019,52
REF. FÉRIAS DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
381	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	1.262,72	0,00	0,00	1.262,72
REF. FÉRIAS DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
382	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
383	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/06/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
384	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	CAIXA ECONOMICA FED	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
385	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL D	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
386	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL D	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 35 / 78

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
387	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	9.160,40	0,00	0,00	9.160,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
388	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
389	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	14.585,31	0,00	0,00	14.585,31
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
390	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.823,24	0,00	0,00	1.823,24
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
391	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	101,02	0,00	0,00	101,02
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
392	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	12,63	0,00	0,00	12,63
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
393	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	30.577,75	0,00	0,00	30.577,75
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
394	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.822,18	0,00	0,00	3.822,18
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
395	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.694,68	0,00	0,00	3.694,68
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
396	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.400,03	0,00	0,00	1.400,03
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
397	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	834,05	0,00	0,00	834,05
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
398	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	660,68	0,00	0,00	660,68
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
399	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	461,84	0,00	0,00	461,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
400	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	403,84	0,00	0,00	403,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
401	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	175,01	0,00	0,00	175,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
402	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	104,26	0,00	0,00	104,26
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Junho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 21111010301000000000]									
403	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	26/06/2024	CAROL DISTRIBUIDORA I	1.161,72	0,00	0,00	1.161,72
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 2 / 2024 ID: 18 Itens: 8 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 60,00000 12 - SUCO CAIXINHA - SABORES VARIADOS * : 156,00000									
404	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	02/07/2024	MERCEARIA MATIAS DA S	368,50	0,00	0,00	368,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 Itens: 7 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 100,00000 10 - CHÁ MATE TOSTADO EMBALAGEM DE 250 G : 10,00000									
405	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	09/07/2024	LUIZ SERGIO PEREIRA	1.443,11	0,00	0,00	1.443,11
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
406	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	09/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	331,91	0,00	0,00	331,91
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
407	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	09/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	41,48	0,00	0,00	41,48
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
408	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	09/07/2024	LUIZ SERGIO PEREIRA	4.810,34	0,00	0,00	4.810,34
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
409	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	10/07/2024	EMERSON BEVILAQUA G	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR A VEREADORA JOSSUELA EM AGENDA NA CAPITAL, NOS DIAS 11 E 12/07/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
410	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	10/07/2024	JOSSUELA MARTINS PIR	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA EM CURITIBA, NOS DIAS 11 E 12/07/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
411	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	12/07/2024	LUIZ CARLOS BALAN	2.500,00	1.685,00	0,00	815,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISICÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
412	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	12/07/2024	EMERSON BEVILAQUA G	246,64	0,00	0,00	246,64
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (37,54L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, MOTIVO CONFORME SOLICITAÇÃO.									
413	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	23/07/2024	VIACAO GARCIA LTDA	97,93	0,00	0,00	97,93



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 37 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
414	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	23/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	2.108,10	0,00	0,00	2.108,10
REF. FÉRIAS DE Férias (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
415	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	23/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	168,65	0,00	0,00	168,65
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
416	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	23/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	21,09	0,00	0,00	21,09
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
417	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	23/07/2024	BBS ELETRONICA LTDA	234,00	0,00	0,00	234,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 3 / 2024 ID: 19 Itens: 20 - PILHA ALCALINA, PEQUENA (AA), DE TENSÃO NOMINAL 1,5V, DE BOA QUALIDADE. OS PRODUTOS DEVERÃO TER GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OS PRODUTOS DEVERÃO ATENDER A LEI Nº. 8078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E AS NORMAS PERTINENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. OS PRODUTOS QUE APRESENTAREM VAZAMENTO DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS A QUALQUER MOMENTO. ENTREGAR COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 DIAS. : 20,00000 21 - PILHAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO: AAA; TIPO: ALCALINA; VOLTAGEM: 1,5V; PACOTE COM 4 UNIDADES. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. : 20,00000									
418	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	23/07/2024	CAROL DISTRIBUIDORA I	586,00	0,00	0,00	586,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 2 / 2024 ID: 18 Itens: 8 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 200,00000									
419	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	230.166,51	0,00	0,00	230.166,51
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
420	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
421	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
422	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	184.741,05	0,00	0,00	184.741,05
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
423	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	133.631,77	0,00	0,00	133.631,77
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
424	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	42.158,55	0,00	0,00	42.158,55



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 38 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
425	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
426	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	2.127,58	0,00	0,00	2.127,58
REF. FÉRIAS DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
427	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	2.029,99	0,00	0,00	2.029,99
REF. FÉRIAS DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
428	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	541,17	0,00	0,00	541,17
REF. FÉRIAS DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
429	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
430	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/07/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
431	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	CAIXA ECONOMICA FIDE	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
432	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
433	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
434	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	9.160,40	0,00	0,00	9.160,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
435	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
436	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	14.779,32	0,00	0,00	14.779,32
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
437	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.847,48	0,00	0,00	1.847,48
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
438	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	43,29	0,00	0,00	43,29
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
439	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	5,41	0,00	0,00	5,41



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
440	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	32.521,69	0,00	0,00	32.521,69
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
441	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
442	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.065,19	0,00	0,00	4.065,19
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
443	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.064,52	0,00	0,00	1.064,52
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
444	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
445	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	332,60	0,00	0,00	332,60
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
446	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	41,57	0,00	0,00	41,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Julho de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
447	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	01/08/2024	W SILVA COMERCIO E SE	565,44	0,00	0,00	565,44
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 1 / 2024 ID: 17 Itens: 11 - LEITE LONGA VIDA CAIXA DE 1 LITRO : 96,00000									
448	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	07/08/2024	BOLINHA PINTURAS LTD,	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CALHAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 11 / 2024 - Dispensa Presencial Itens: 1 - LIMPEZA DE CALHAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL : 1,00000									
449	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	09/08/2024	MERCEARIA MATIAS DA :	148,50	0,00	0,00	148,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 Itens: 3 - AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG : 6,00000 10 - CHÁ MATE TOSTADO EMBALAGEM DE 250 G : 10,00000									
450	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	09/08/2024	LUIZ CARLOS BALAN	4.000,00	2.992,96	0,00	1.007,04



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 40 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
451	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	12/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	6.782,81	0,00	0,00	6.782,81
REF. FÉRIAS DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
452	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	12/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	7.953,71	0,00	0,00	7.953,71
REF. FÉRIAS DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
453	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	12/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.475,20	0,00	0,00	3.475,20
REF. FÉRIAS DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
454	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	12/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	278,02	0,01	0,00	278,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
455	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	12/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	455,42	0,00	0,00	455,42
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
456	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	12/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	278,01	0,00	0,00	278,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
457	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	12/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	56,93	0,00	0,00	56,93
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
458	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	12/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	34,74	0,00	0,00	34,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
459	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	12/08/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	275,00	0,00	0,00	275,00
REF. MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, NO DIA 13/08/24, PARA CUMPRIR "AGENDA NO TCE-PR E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A GESTÃO 2023 E 2024", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
460	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	13/08/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA NOS DIAS 14 E 15/08/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
461	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	13/08/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA NOS DIAS 14 E 15/08/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
462	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	13/08/2024	FÁBIO YUJI YOSHIDA HA'	162,80	0,00	0,00	162,80
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (26,3L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
463	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	15/08/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	211,20	0,00	0,00	211,20
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (34,68L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
464	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/08/2024	NEW REGLY LTDA	1.324,10	0,00	0,00	1.324,10



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 5 / 2024 ID: 21 Itens: 29 - PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS DO TIPO REDONDO COM SUPORTE E REDE PROTETORA COM FRAGÂNCIA DE VÁRIOS TIPOS COM CONSISTÊNCIA SÓLIDA, COMPOSTO DE 98,99% DE PARADICOROBENZENO. : 140,00000 31 - SODA CÁUSTICA POTE 1 KG * : 5,00000 39 - LIMPEZA PERFUMADA, COMPOSIÇÃO: AMINA OXIDA, ALCOOL ETOXILADO, ALCALIZANTES, SOLVENTES, EMBALAGEM DE 500ML. : 15,00000 47 - CABO EM ALUMÍNIO EXTENSOR (1,50 OU 1,70) : 10,00000 54 - FLANELA PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PANO DE 100% ALGODÃO FLANELADO, OVERLOQUEADAS EM LINHAS DE ALGODÃO, NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 30 X 40CM. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE : 30,00000 70 - PAPEL HIGIÊNICO BOBINA 300 METROS X 10CM FARDO COM 08 BOBINAS : 100,00000									
465	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/08/2024	ACSUL COMERCIAL LTD/	302,00	0,00	0,00	302,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 4 / 2024 ID: 20 Itens: 62 - PANO MULTIUSO MICROFIBRA COR BRANCA, LAVÁVEL, DURÁVEL, ALVEJADO, COM ALTA ABSORÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 35CM, LARGURA DE 55CM (COM COM ETIQUETA ORIGINAL DA MARCA. : 30,00000 76 - TOALHA PARA ROSTO FELPUDA PRÉLAVADAS, FELPUDAS E PRÉENCOLHIDAS; COMPOSIÇÃO DO TECIDO 100% ALGODÃO; MEDINDO (LXC) (0,45X0,80) CM; DEVE TER ÓTIMA ABSORÇÃO E MACIEZ. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DIVERSAS CORES : 5,00000									
466	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/08/2024	SANTANA COMÉRCIO DE	39,06	0,00	0,00	39,06
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 13 / 2024 ID: 28 Itens: 55 - DESENTUPIDOR DE PIAS: DESENTUPIDOR DE PIAS EMBORRACHADO, CABO DE PLÁSTICO OU EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM PROLIPROPILENO : 3,00000 56 - DESENTUPIDOR DE VASOS SANITÁRIOS: DESENTUPIDOR DE VASOS SANITÁRIOS EMBORRACHADO, CABO DE PLÁSTICO OU EM MADEIRA, COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO. : 3,00000									
467	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/08/2024	SANTANA COMÉRCIO DE	99,90	0,00	0,00	99,90
REF. AQUISIÇÃO DE JARRA EM ACRÍLICO COM TAMPA PARA A COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 13 / 2024 ID: 28 Itens: 87 - JARRA EM ACRÍLICO COM TAMPA CAPACIDADE 1L APROX : 5,00000									
468	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/08/2024	KF COMERCIO DE PROD	401,40	0,00	0,00	401,40
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 9 / 2024 ID: 25 Itens: 25 - INSETICIDA AEROSOL (SPRAY) 300ML : 25,00000 33 - ÁLCOOL EM GEL ETÍLICO HIDRATADO 05 LITROS : 4,00000 63 - VASSOURA DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA EMPLASTIFICADO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20 MT, REFORÇADA COM PELO MENOS 3 COSTURAS, DE BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. : 2,00000									
469	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/08/2024	KF COMERCIO DE PROD	120,00	120,00	0,00	0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 9 / 2024 ID: 25 Itens: 50 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, COM FOLHAS INTERCALADAS, EM PLÁSTICO BRANCO, COM ALTURA DE 25 CM, LARGURA 25 CM E PROFUNDIDADE DE 11 CM. : 5,00000									
470	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/08/2024	MULTISUL COMÉRCIO E	205,82	0,00	0,00	205,82
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 11 / 2024 ID: 26 Itens: 49 - CESTO DE LIXO CAPACIDADE: 8,5 LITROS. COR: PRETO. MATERIAL: PLÁSTICO. : 10,00000 57 - PÁ PARA LIXO EM PLASTICO 90 COM CABO LONGO COM 70 OU MAIS : 7,00000 66 - RODO PARA PISO, COM BORRACHA DE EVA, BASE EM MADEIRA COM 55 CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEÁVEL, COM 120 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE +/- 5 %. AS BORRACHAS DEVERÃO ULTRAPASSAR A BASE EM NO MÍNIMO 1 CM. : 4,00000 67 - RODO PARA PISO, COM BORRACHA DE EVA, BASE EM MADEIRA COM 40 CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEÁVEL, COM 120 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE +/- 5 %. AS BORRACHAS DEVERÃO ULTRAPASSAR A BASE EM NO MÍNIMO 1 CM. : 4,00000 75 - TELA SANITÁRIA MICTÓRIO CONFECCIONADAS EM PVC INJETADO, ANTIRESPINGO. : 20,00000									
471	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/08/2024	MULTISUL COMÉRCIO E	42,80	0,00	0,00	42,80
REF. AQUISIÇÃO DE ACENDEADOR AUTOMÁTICO PARA FOGÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 11 / 2024 ID: 26 Itens: 77 - ACENDEADOR AUTOMÁTICO PARA FOGÃO COM 27CM APROXIMADO : 5,00000									
472	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/08/2024	MERCEARIA MATIAS DA :	524,97	0,00	0,00	524,97
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 Itens: 13 - GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 23:00/23:05 CM POR 22CM EMBALAGEM COM 50 FOLHAS : 50,00000 41 - AVENTAL DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL COM MEDIDAS 1,20X065 CM, CONFECCIONADO EM PVC TRANSLÚCIDO MÁSTER (SILICONE), COM FECHAMENTO NAS COSTAS POR MEIO DE ELÁSTICOS, CORDÃO DE TECIDO, OU TIRAS DO MESMO MATERIAL DO AVENTAL COM REFORÇO FRONTAL. : 3,00000 45 - BALDE MOP ESFREGÃO INOX COM CESTO 8L : 3,00000 52 - ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, FORMATO REDONDO, COM CERDAS DE NYLON E CABO DE PLÁSTICO RESISTENTE. : 5,00000									
473	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/08/2024	MERCEARIA MATIAS DA :	16,90	0,00	0,00	16,90
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 Itens: 15 - VINAGRE FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E VINHO TINTO, COM EMBALAGEM DE 750ML E CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS- VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES : 10,00000									
474	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	21/08/2024	RENAN STABILE MATERI.	430,00	0,00	0,00	430,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 12 / 2024 ID: 27 Itens: 71 - 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. : 50,00000									
475	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	23/08/2024	MULTISUL COMÉRCIO E	64,50	0,00	0,00	64,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 11 / 2024 ID: 26 Itens: 51 - ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS COM PEGADOR DE MADEIRA : 10,00000 66 - RODO PARA PISO, COM BORRACHA DE EVA, BASE EM MADEIRA COM 55 CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEÁVEL, COM 120 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE +/- 5 %. AS BORRACHAS DEVERÃO ULTRAPASSAR A BASE EM NO MÍNIMO 1 CM. : 2,00000 67 - RODO PARA PISO, COM BORRACHA DE EVA, BASE EM MADEIRA COM 40 CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEÁVEL, COM 120 CM DE COMPRIMENTO, PODENDO TER VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE +/- 5 %. AS BORRACHAS DEVERÃO ULTRAPASSAR A BASE EM NO MÍNIMO 1 CM. : 2,00000									
476	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	23/08/2024	VIACAO GARCIA LTDA	85,63	0,00	0,00	85,63
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
477	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	7.050,28	0,00	0,00	7.050,28
REF. FÉRIAS DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
478	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	7.887,98	0,00	0,00	7.887,98
REF. FÉRIAS DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
479	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	357,73	0,00	0,00	357,73
REF. FÉRIAS DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
480	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	28,62	0,00	0,00	28,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
481	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3,58	0,00	0,00	3,58
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
482	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	443,03	0,00	0,00	443,03
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
483	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	55,38	0,00	0,00	55,38
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
484	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	224.944,11	0,00	0,00	224.944,11



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 44 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
485	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	28.807,49	0,00	0,00	28.807,49
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
486	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
487	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	187.466,92	0,00	0,00	187.466,92
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
488	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	127.577,66	0,00	0,00	127.577,66
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
489	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	41.174,83	0,00	0,00	41.174,83
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
490	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	17.375,98	0,00	0,00	17.375,98
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
491	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.616,68	0,00	0,00	16.616,68
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
492	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.569,91	0,00	0,00	10.569,91
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
493	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.425,59	0,00	0,00	10.425,59
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
494	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	643,92	0,00	0,00	643,92
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
495	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	186,22	0,00	0,00	186,22
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
496	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	124,14	0,00	0,00	124,14
REF. FÉRIAS DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
497	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	114.504,80	0,00	0,00	114.504,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
498	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	23/08/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
499	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 45 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
500	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
501	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
502	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	9.160,40	0,00	0,00	9.160,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
503	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
504	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	15.038,34	0,00	0,00	15.038,34
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
505	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.879,88	0,00	0,00	1.879,88
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
506	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	31.540,88	0,00	0,00	31.540,88
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
507	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.942,56	0,00	0,00	3.942,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
508	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.694,68	0,00	0,00	3.694,68
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
509	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	2.179,88	0,00	0,00	2.179,88
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
510	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.107,74	0,00	0,00	1.107,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
511	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	834,05	0,00	0,00	834,05
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
512	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	461,84	0,00	0,00	461,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
513	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	272,49	0,00	0,00	272,49
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
514	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	104,26	0,00	0,00	104,26



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Agosto de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista] - [Provisão: 2111101030100000000]									
515	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	26/08/2024	R. E. COMERCIO E MANU	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
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: 4 / 2024 ID: 31 Itens: 1 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA (PABX DIGITAL) : ,25000									
516	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	26/08/2024	A. N. D. S. GOMES COME	105,00	0,00	0,00	105,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. Licitação: 12 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 14 / 2024 ID: 32 Itens: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P-13 : 1,00000									
517	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	29/08/2024	A. N. D. S. GOMES COME	105,00	0,00	0,00	105,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. Licitação: 12 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 14 / 2024 ID: 32 Itens: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P-13 : 1,00000									
518	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	29/08/2024	MERCEARIA MATIAS DA S	543,20	0,00	0,00	543,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 Itens: 22 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM LÍQUIDO EMBALAGEM COM 01 LITRO : 80,00000									
519	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	29/08/2024	MERCEARIA MATIAS DA S	487,50	0,00	0,00	487,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 Itens: 7 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 150,00000									
520	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	30/08/2024	CAROL DISTRIBUIDORA I	1.103,12	0,00	0,00	1.103,12



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 2 / 2024 ID: 18 Itens: 8 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 40,00000 12 - SUCO CAIXINHA - SABORES VARIADOS * : 156,00000									
521	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	02/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	2.567,25	0,00	0,00	2.567,25
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
522	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	02/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.607,76	0,00	0,00	3.607,76
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
523	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	02/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	288,62	0,00	0,00	288,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
524	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	02/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	36,08	0,00	0,00	36,08
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
525	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	02/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	205,38	0,00	0,00	205,38
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
526	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	02/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	25,67	0,00	0,00	25,67
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
527	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	05/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	5.162,77	0,00	0,00	5.162,77
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
528	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	05/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	179,20	0,00	0,00	179,20
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
529	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	05/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	22,40	0,00	0,00	22,40
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
530	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	06/09/2024	DETECTOR TECNOLOG	3.212,77	0,00	0,00	3.212,77
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS E CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. Licitação: 15 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 13 / 2021 - Aditivo: 4 / 2024 ID: 35 Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES A DISTANCIA 24 HORAS COM CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, REINSTALAÇÃO DE SENSORES E CAMERAS DE SEGURANÇA : 1,00000									
531	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	06/09/2024	MERCEARIA MATIAS DA S	543,20	0,00	0,00	543,20



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 Itens: 22 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM LÍQUIDO EMBALAGEM COM 01 LITRO : 80,00000									
532	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	06/09/2024	MERCEARIA MATIAS DA	967,50	0,00	0,00	967,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 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) : 30,00000 7 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (PASSATEMPO) * : 150,00000									
533	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	09/09/2024	IPM SISTEMAS LTDA	28.477,74	1.898,54	0,00	26.579,20
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: 4 / 2024 ID: 34 Itens: 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 : ,25000									
534	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	11/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.895,63	0,00	0,00	3.895,63
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
535	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	11/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.855,25	0,00	0,00	10.855,25
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
536	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	11/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	281,44	0,00	0,00	281,44
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
537	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	11/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	35,18	0,00	0,00	35,18
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
538	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	11/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	311,64	0,00	0,00	311,64
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
539	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	11/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	38,95	0,00	0,00	38,95
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
540	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	13/09/2024	APUCARANA AUTO PEÇA	1.368,18	0,00	0,00	1.368,18
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO TRACKER LT 1.0 TURBO, CHASSI Nº 9BGEB76H0NB193719, PLACA RHX0E19. Licitação: 13 / 2024 - Dispensa Presencial Itens: 3 - PASTILHAS FREIO : 1,00000									
541	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	13/09/2024	APUCARANA AUTO PEÇA	287,52	0,00	0,00	287,52
REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO TRACKER LT 1.0 TURBO, CHASSI Nº 9BGEB76H0NB193719, PLACA RHX0E19. Licitação: 13 / 2024 - Dispensa Presencial Itens: 2 - ÓLEO DE MOTOR : 1,00000									
542	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	13/09/2024	APUCARANA AUTO PEÇA	549,00	0,00	0,00	549,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO TRACKER LT 1.0 TURBO, CHASSI Nº 9BGEB76H0NB193719, PLACA RHX0E19. Licitação: 13 / 2024 - Dispensa Presencial Itens: 1 - SERVIÇOS DE REVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS : 1,00000									
543	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	13/09/2024	LUIZ CARLOS BALAN	2.500,00	30,00	0,00	2.470,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISICÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
544	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	18/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	5.408,60	0,00	0,00	5.408,60
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
545	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	18/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	432,69	0,00	0,00	432,69
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
546	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	18/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	54,09	0,00	0,00	54,09
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
547	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	18/09/2024	A. N. D. S. GOMES COME	105,00	0,00	0,00	105,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. Licitação: 12 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 14 / 2024 ID: 32 Itens: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P-13 : 1,00000									
548	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	20/09/2024	MERCEARIA MATIAS DA S	210,00	0,00	0,00	210,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 Itens: 3 - AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG : 12,00000									
549	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	1.737,25	0,00	0,00	1.737,25
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
550	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	1.073,20	0,00	0,00	1.073,20
REF. FÉRIAS DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
551	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	85,86	0,00	0,00	85,86
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
552	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	10,73	0,00	0,00	10,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
553	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	138,98	0,00	0,00	138,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
554	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	17,37	0,00	0,00	17,37
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
555	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	225.357,95	0,00	0,00	225.357,95
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
556	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
557	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	564,80	0,00	0,00	564,80
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
558	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	151.054,54	0,00	0,00	151.054,54
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
559	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	120.520,35	0,00	0,00	120.520,35
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
560	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	42.431,41	0,00	0,00	42.431,41
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
561	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 51 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
562	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	37.056,34	0,00	0,00	37.056,34
REF. FÉRIAS DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
563	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.370,64	0,00	0,00	16.370,64
REF. FÉRIAS DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
564	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	15.402,67	0,00	0,00	15.402,67
REF. FÉRIAS DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
565	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	111.451,34	0,00	0,00	111.451,34
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
566	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	24/09/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
567	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	CAIXA ECONOMICA FED	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
568	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL D	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
569	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL D	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
570	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL D	8.916,12	0,00	0,00	8.916,12
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
571	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL D	1.114,47	0,00	0,00	1.114,47
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
572	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL D	12.084,37	0,00	0,00	12.084,37
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
573	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL D	2.964,50	0,00	0,00	2.964,50
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
574	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL D	1.510,59	0,00	0,00	1.510,59
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
575	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL D	370,56	0,00	0,00	370,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
576	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL D	31.109,96	0,00	0,00	31.109,96
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
577	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
578	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.888,74	0,00	0,00	3.888,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
579	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	2.541,86	0,00	0,00	2.541,86
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
580	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.107,74	0,00	0,00	1.107,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
581	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
582	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	317,73	0,00	0,00	317,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Setembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
583	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	24/09/2024	VIACAO GARCIA LTDA	97,93	0,00	0,00	97,93
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
584	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	30/09/2024	NAKA EXPRESS LTDA	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 7 / 2024 ID: 23 Itens: 9 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM ASPECTO HOMOGÊNEO, EMBALADO À VACUO, SABOR PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE MISTURA DE CAFÉ CONILON EM ATÉ 20% E O MÁXIMO DE 20% DE PVA (GRÃOS PRETOS, VERDE E ARDIDOS), TIPO TRADICIONAL, COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE IGUAL A 5 (CINCO). COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VINGENTE, CONSTATANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NOS PACOTE INDIVIDUAIS. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. : 200,00000									
585	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	30/09/2024	W SILVA COMERCIO E SE	1.149,94	353,40	0,00	796,54
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 1 / 2024 ID: 17 Itens: 5 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, BICARBONATO DER SÓDIO, AMIDO DE MILHO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSSELADO, ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL. EMBALADOS EM PACOTES DE 400G. EMBALAGEM DEVERÁ DECLARAR A MARCA, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMA DE SEIS MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) E LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. : 40,00000 6 - BISCOITO GERGELIM : 50,00000 11 - LEITE LONGA VIDA CAIXA DE 1 LITRO : 96,00000									
586	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	30/09/2024	CAROL DISTRIBUIDORA I	1.113,12	0,00	0,00	1.113,12



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 2 / 2024 ID: 18 Itens: 8 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 40,00000 12 - SUCO CAIXINHA - SABORES VARIADOS * : 156,00000									
587	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	03/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.006,46	0,00	0,00	3.006,46
REF. FÉRIAS DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
588	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	03/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	48,10	0,00	0,00	48,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
589	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	03/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	6,01	0,00	0,00	6,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
590	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	4.278,75	0,00	0,00	4.278,75
REF. FÉRIAS DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
591	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	07/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	2.852,50	0,00	0,00	2.852,50
REF. FÉRIAS DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
592	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	114,10	0,00	0,00	114,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
593	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	07/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	14,26	0,00	0,00	14,26
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
594	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	08/10/2024	R.T ESTRELA ASSESSOR	8.000,00	4.750,00	0,00	3.250,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). Licitação: 3 / 2023 - Pregão Contrato: 3 / 2023 - Aditivo: 1 / 2024 ID: 13 Itens: 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. : 61,53846									
595	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	10/10/2024	TRADE COMUNICAÇÃO E	500.000,00	143.805,72	0,00	356.194,28
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: 2 / 2024 ID: 15 Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. : 6,59341									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 54 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
596	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	10/10/2024	LUIZ CARLOS BALAN	1.000,00	2,10	0,00	997,90
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
597	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	11/10/2024	NAKA EXPRESS LTDA	1.958,60	0,00	0,00	1.958,60
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 7 / 2024 ID: 23 Itens: 9 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM ASPECTO HOMOGÊNEO, EMBALADO À VACUO, SABOR PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE MISTURA DE CAFÉ CONILON EM ATÉ 20% E O MÁXIMO DE 20% DE PVA (GRÃOS PRETOS, VERDE E ARDIDOS), TIPO TRADICIONAL, COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE IGUAL A 5 (CINCO). COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO, PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VINGENTE, CONSTATANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NOS PACOTE INDIVIDUAIS. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. : 140,00000									
598	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	11/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	631,74	0,00	0,00	631,74
REF. FÉRIAS DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
599	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	11/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	50,54	0,00	0,00	50,54
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
600	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	11/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	6,32	0,00	0,00	6,32
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
601	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	11/10/2024	JULIANA EUGENIO BARB	429,28	0,00	0,00	429,28
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
602	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	11/10/2024	JULIANA EUGENIO BARB	429,28	0,00	0,00	429,28
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
603	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	11/10/2024	JULIANA EUGENIO BARB	804,90	0,00	0,00	804,90
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
604	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	11/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	261,86	0,00	0,00	261,86
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
605	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	11/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	32,73	0,00	0,00	32,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
606	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	11/10/2024	JULIANA EUGENIO BARB	2.504,13	0,00	0,00	2.504,13
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
607	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	11/10/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "REUNIÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA", NOS DIAS 14 E 15/10/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
608	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	15/10/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	150,00	0,00	0,00	150,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 55 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (38,56L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
609	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/10/2024	JOAO MARIA MARAFIGO	2.345,05	0,00	0,00	2.345,05
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
610	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/10/2024	JOAO MARIA MARAFIGO	901,94	0,00	0,00	901,94
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
611	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/10/2024	JOAO MARIA MARAFIGO	1.803,88	0,00	0,00	1.803,88
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
612	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	620,53	0,00	0,00	620,53
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
613	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	77,57	0,00	0,00	77,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
614	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	21/10/2024	JOAO MARIA MARAFIGO	1.803,88	0,00	0,00	1.803,88
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
615	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	21/10/2024	ANTONIO LUCIANO FACC	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA EM CURITIBA, NOS DIAS 22 E 23/10/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
616	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	21/10/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA NOS DIAS 22 E 23/10/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
617	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	21/10/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA NOS DIAS 22 E 23/10/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
618	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	22/10/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "REUNIÃO EM SECRETARIAS DE ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA", NOS DIAS 22 E 23/10/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
619	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	22/10/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "REUNIÃO EM SECRETARIAS DE ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA", NOS DIAS 22 E 23/10/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
620	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	22/10/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	260,03	0,00	0,00	260,03
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (42,699L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
621	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	23/10/2024	MERCEARIA MATIAS DA I	65,25	0,00	0,00	65,25



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 56 / 78

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 Itens: 10 - CHÁ MATE TOSTADO EMBALAGEM DE 250 G : 15,00000									
622	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	23/10/2024	RENAN STABILE MATERI	321,50	0,00	0,00	321,50
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 12 / 2024 ID: 27 Itens: 30 - DETERGENTE AROMAS VARIADOS 500ML * : 50,00000 34 - DESINFETANTE LÍQUIDO QUE MATA NO MÍNIMO 99% DOS GERMES, BATÉRIAS E FUNGOS; EFICAZ CONTRA O COVID 19. CONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 1 LITRO : 50,00000									
623	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903400000000000	00001	23/10/2024	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, por período de até 60 dias. Licitação: 14 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 4 / 2024 ID: 37 Itens: 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									
624	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	24/10/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	550,00	0,00	0,00	550,00
REF. 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA NOS DIAS 22 A 24/10/24 (COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO ANTERIOR, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO DIA 24), CONFORME SOLICITAÇÃO.									
625	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	24/10/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	550,00	0,00	0,00	550,00
REF. 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA: - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL GOURA - VISITA AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL COBRA NOS DIAS 22 A 24/10/24 (COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO ANTERIOR, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO DIA 24), CONFORME SOLICITAÇÃO.									
626	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	24/10/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	91,26	0,00	0,00	91,26
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (14,509L DE GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E18, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
627	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	24/10/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	150,00	0,00	0,00	150,00
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (36,677L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
628	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	1.976,26	0,00	0,00	1.976,26
REF. FÉRIAS DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
629	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	6.395,04	0,00	0,00	6.395,04
REF. FÉRIAS DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
630	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	189,62	0,00	0,00	189,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 57 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
631	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	23,70	0,00	0,00	23,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
632	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	158,10	0,00	0,00	158,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
633	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	19,76	0,00	0,00	19,76
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
634	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	232.665,32	0,00	0,00	232.665,32
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
635	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
636	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	480,08	0,00	0,00	480,08
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
637	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	169.298,89	0,00	0,00	169.298,89
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
638	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	132.877,15	0,00	0,00	132.877,15
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
639	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	43.131,39	0,00	0,00	43.131,39
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
640	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
641	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	14.750,30	0,00	0,00	14.750,30
REF. FÉRIAS DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
642	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	7.349,83	0,00	0,00	7.349,83
REF. FÉRIAS DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
643	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.919,30	0,00	0,00	3.919,30
REF. FÉRIAS DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
644	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	111.833,02	0,00	0,00	111.833,02
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
645	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 58 / 78

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
646	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	CAIXA ECONOMICA FED	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
647	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
648	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	160,98	0,00	0,00	160,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
649	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	8.946,66	0,00	0,00	8.946,66
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
650	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.118,29	0,00	0,00	1.118,29
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
651	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	13.543,97	0,00	0,00	13.543,97
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
652	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.693,01	0,00	0,00	1.693,01
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
653	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
654	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	147,50	0,00	0,00	147,50
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
655	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	32.732,27	0,00	0,00	32.732,27
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
656	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
657	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.091,56	0,00	0,00	4.091,56
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
658	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	903,48	0,00	0,00	903,48
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
659	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	901,53	0,00	0,00	901,53
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
660	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
661	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	112,69	0,00	0,00	112,69
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
662	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	24/10/2024	APUCARANA-CAMARA M	75.393,67	0,00	0,00	75.393,67
REF. FOLHA MENSAL DE (Outubro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
663	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	24/10/2024	VIACAO GARCIA LTDA	48,73	0,00	0,00	48,73
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
664	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	25/10/2024	BELA KOMPRADISTRIBU	212,00	0,00	0,00	212,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 8 / 2024 ID: 24 Itens: 36 - LIMPEZA PESADA 500ML LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE NO MÍNIMO 500ML, LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCCOL, PERFUME E ÁGUA : 100,00000									
665	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	25/10/2024	RENAN STABILE MATERI	430,00	0,00	0,00	430,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 12 / 2024 ID: 27 Itens: 71 - 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. : 50,00000									
666	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	25/10/2024	CAROL DISTRIBUIDORA I	606,72	0,00	0,00	606,72
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 2 / 2024 ID: 18 Itens: 12 - SUCO CAIXINHA - SABORES VARIADOS * : 96,00000									
667	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	25/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEE	0,50	0,00	0,00	0,50
REF. TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 1-0, AGÊNCIA 0379, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
668	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	01/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	2.589,45	0,00	0,00	2.589,45
REF. FÉRIAS DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
669	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	01/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.152,55	0,00	0,00	3.152,55
REF. FÉRIAS DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 21111010301000000000]									
670	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	01/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	183,15	0,00	0,00	183,15



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 60 / 78

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
671	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	01/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	22,89	0,00	0,00	22,89
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
672	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	01/11/2024	PETRONIO CARDOSO	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPAR NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ DE LANÇAMENTO DA CARTILHA GUIA PRÁTICO PARA IMPEMENTAR PARLAMENTOS JOVENS EM CÂMARAS MUNICIPAIS NO PARANÁ NO DIA 05/11 E NO DIA 06/11 NA DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-PR, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
673	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	00001	06/11/2024	PETRONIO CARDOSO	202,23	0,00	0,00	202,23
REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (43,12L DE ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
674	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	11/11/2024	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 Itens: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P-13 : 2,00000									
675	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	12/11/2024	LUIZ CARLOS BALAN	200,00	0,00	0,00	200,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
676	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	17.391,41	0,00	0,00	17.391,41
REF. FÉRIAS DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
677	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	11.594,27	0,00	0,00	11.594,27
REF. FÉRIAS DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
678	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	1.509,33	0,00	0,00	1.509,33
REF. FÉRIAS DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
679	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	120,75	0,00	0,00	120,75
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
680	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	15,09	0,00	0,00	15,09
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
681	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	463,76	0,00	0,00	463,76
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
682	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	57,97	0,00	0,00	57,97
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
683	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	18/11/2024	LUIZ CARLOS BALAN	5.884,41	0,00	0,00	5.884,41



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
684	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	18/11/2024	EMERSON VARGAS	5.433,58	0,00	0,00	5.433,58
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
685	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	18/11/2024	DULCINEIA DE LIMA TEIX	3.246,99	0,00	0,00	3.246,99
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
686	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	18/11/2024	LUIZ CARLOS BALAN	4.086,39	0,00	0,00	4.086,39
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
687	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	18/11/2024	EMERSON VARGAS	3.773,32	0,00	0,00	3.773,32
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
688	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	18/11/2024	DULCINEIA DE LIMA TEIX	2.254,85	0,00	0,00	2.254,85
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
689	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	18/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	2.945,37	0,00	0,00	2.945,37
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
690	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	18/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	368,17	0,00	0,00	368,17
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
691	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	18/11/2024	LUIZ CARLOS BALAN	23.973,52	0,00	0,00	23.973,52
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
692	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	18/11/2024	EMERSON VARGAS	11.068,40	0,00	0,00	11.068,40
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
693	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	18/11/2024	DULCINEIA DE LIMA TEIX	6.614,24	0,00	0,00	6.614,24
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
694	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	18/11/2024	CAROL DISTRIBUIDORA I	2.698,32	0,00	0,00	2.698,32
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 2 / 2024 ID: 18 Itens: 8 - BISCOITO WAFER 140G SABORES * : 300,00000 12 - SUCO CAIXINHA - SABORES VARIADOS * : 276,00000									
695	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	18/11/2024	W SILVA COMERCIO E SE	869,00	869,00	0,00	0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 1 / 2024 ID: 17 Itens: 5 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, BICARBONATO DER SÓDIO, AMIDO DE MILHO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSSELADO, ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL. EMBALADOS EM PACOTES DE 400G. EMBALAGEM DEVERÁ DECLARAR A MARCA, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMA DE SEIS MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) E LOTE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. : 40,00000 6 - BISCOITO GERGELIM : 40,00000 11 - LEITE LONGA VIDA CAIXA DE 1 LITRO : 60,00000									
696	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	18/11/2024	MERCEARIA MATIAS DA :	262,50	0,00	0,00	262,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA. Licitação: 1 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 10 / 2024 ID: 29 Itens: 3 - AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 05 KG : 15,00000									
697	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	19/11/2024	EMERSON VARGAS	500,00	38,00	0,00	462,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
698	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	19/11/2024	EMERSON VARGAS	500,00	158,12	0,00	341,88
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
699	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/11/2024	ALESSANDRO MACHADC	1.931,76	0,00	0,00	1.931,76
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
700	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/11/2024	ALESSANDRO MACHADC	1.341,50	0,00	0,00	1.341,50
REF. 13 SALARIO DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
701	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	261,86	0,00	0,00	261,86
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
702	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	32,74	0,00	0,00	32,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
703	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	21/11/2024	ALESSANDRO MACHADC	1.788,67	0,00	0,00	1.788,67
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
704	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	2.197,88	0,00	0,00	2.197,88
REF. FÉRIAS DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
705	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	175,83	0,00	0,00	175,83
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
706	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	21,98	0,00	0,00	21,98



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 63 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
707	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	217.744,43	0,00	0,00	217.744,43
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
708	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
709	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	282,40	0,00	0,00	282,40
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
710	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	162.687,88	0,00	0,00	162.687,88
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
711	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	126.283,97	0,00	0,00	126.283,97
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
712	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	40.230,11	0,00	0,00	40.230,11
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
713	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
714	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	18.872,07	0,00	0,00	18.872,07
REF. FÉRIAS DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
715	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	11.714,43	0,00	0,00	11.714,43
REF. FÉRIAS DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
716	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	8.150,36	0,00	0,00	8.150,36
REF. FÉRIAS DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
717	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	110.408,60	0,00	0,00	110.408,60
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
718	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
719	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
720	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.287,84	0,00	0,00	1.287,84
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
721	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	160,98	0,00	0,00	160,98



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 64 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
722	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	8.832,70	0,00	0,00	8.832,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
723	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
724	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	13.015,05	0,00	0,00	13.015,05
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
725	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.626,96	0,00	0,00	1.626,96
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
726	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	652,03	0,00	0,00	652,03
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
727	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	81,51	0,00	0,00	81,51
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
728	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	30.763,23	0,00	0,00	30.763,23
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
729	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
730	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.845,29	0,00	0,00	3.845,29
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
731	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	2.446,93	0,00	0,00	2.446,93
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
732	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
733	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	426,87	0,00	0,00	426,87
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
734	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	21/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	305,87	0,00	0,00	305,87
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
735	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	21/11/2024	BRAVO ENERGIA LTDA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. Licitação: 16 / 2024 - Dispensa Presencial Contrato: 5 / 2024 ID: 39 Itens: 1 - Serviço de limpeza de módulos fotovoltaicos e manutenção elétrica preventiva. : 1,00000									
736	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	21/11/2024	VIACAO GARCIA LTDA	85,63	0,00	0,00	85,63
REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS.									
737	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	26/11/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	825,00	0,00	0,00	825,00
REF. 1,5 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE", NOS DIAS 26 E 27/11/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
738	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	00001	27/11/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	550,00	0,00	0,00	550,00
REF. 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO ANTERIOR, EM RAZÃO DO ADIAMENTO DA REUNIÃO E NOVAS AGENDAS", CONFORME SOLICITAÇÃO.									
739 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	00001	27/11/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	500,00	353,14	0,00	146,86
REF. VALOR ESTIMADO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
740	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	02/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	7.548,04	0,00	0,00	7.548,04
REF. FÉRIAS DE Férias (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
741	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	02/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	12.389,75	0,00	0,00	12.389,75
REF. FÉRIAS DE Férias (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
742	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	02/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	789,89	0,00	0,00	789,89
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
743	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	02/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	98,73	0,00	0,00	98,73
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
744	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	03/12/2024	EMERSON VARGAS	500,00	311,07	0,00	188,93
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
745	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	04/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	494,20	0,00	0,00	494,20
REF. FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
746	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	04/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	129.059,26	0,00	0,00	129.059,26
REF. FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
747	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	04/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	43.909,76	0,00	0,00	43.909,76
REF. FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
748	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	04/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.425,58	0,00	0,00	10.425,58



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 66 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
749	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	04/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	32.204,91	0,00	0,00	32.204,91
REF. 13 SALARIO DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
750	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	04/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	14.906,70	0,00	0,00	14.906,70
REF. 13 SALARIO DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
751	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	04/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	74.111,94	0,00	0,00	74.111,94
REF. 13 SALARIO DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
752	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	04/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDE	2.026,58	0,00	0,00	2.026,58
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
753	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	04/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	11.192,83	0,00	0,00	11.192,83
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
754	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	04/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.399,11	0,00	0,00	1.399,11
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
755	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	04/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	31.642,38	0,00	0,00	31.642,38
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
756	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	04/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	4.528,74	0,00	0,00	4.528,74
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
757	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	04/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	3.955,29	0,00	0,00	3.955,29
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
758	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	04/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	937,52	0,00	0,00	937,52
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
759	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	04/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
760	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	05/12/2024	CONFIA CLINICA E GEST.	6.499,00	0,00	0,00	6.499,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.									
Licitação: 15 / 2024 - Dispensa Presencial									
Contrato: 15 / 2024 ID: 38									
Itens:									
4 - ACUIDADE VISUAL : 33,00000 5 - EXAMES CLINICOS OCUPACIONAIS (ADMISSIONAL, DEMISSIONAL, RETORNO AO TRABALHO E PERIODICO) : 34,00000 6 - PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-7 DA PORTARIA MTB N.º 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978, ALTERADA PELA PORTARIA SEPRT N.º 6.734, DE 10 DE MARÇO DE 2020, LEVANTAMENTO DE TODOS OS EXAMES MÉDICOS CLÍNICOS E COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS (ADMISSIONAL, PERIÓDICO, DE RETORNO AO TRABALHO, DE MUDANÇA DE RISCOS OCUPACIONAIS E DEMISSIONAL). -O MÉDICO DO TRABALHO RESPONSÁVEL PELO PCMSO DEVERÁ POSSUIR FORMAÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO E NOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS EMITIDOS PELO RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL, QUANDO EXISTENTE.-O MÉDICO DO TRABALHO RESPONSÁVEL PELO PCMSO DEVE ELABORAR RELA : 1,00000									
761 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	09/12/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	500,00	309,99	0,00	190,01
REF. VALOR ESTIMADO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO (ETANOL) DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RHX-0E19, EM VIAGEM PARA CURITIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
762	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	09/12/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "REUNIÃO EM SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 09 A 11/12/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
763	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	09/12/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "REUNIÃO EM SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 09 A 11/12/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
764	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	09/12/2024	FRANCILEY PRETO GODI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REF. 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CURITIBA, PARA "REUNIÃO EM SECRETARIAS DE ESTADO", NOS DIAS 09 A 11/12/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.									
765	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	9.448,73	0,00	0,00	9.448,73
REF. FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
766	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	429,49	0,00	0,00	429,49
REF. FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
767	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	4.543,80	0,00	0,00	4.543,80
REF. 13 SALARIO DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
768	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	2.164,62	0,00	0,00	2.164,62
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
769	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	270,57	0,00	0,00	270,57
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
770	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	FABRICIO CALDARDO GL	21.130,57	0,00	0,00	21.130,57
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
771	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	JOAO CARLOS MORAIS	19.118,13	0,00	0,00	19.118,13
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 68 / 78

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
772	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	KENNYA SANTANA MART	18.615,03	0,00	0,00	18.615,03
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
773	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	BRAYNTON GUSTAVO DE	18.524,99	0,00	0,00	18.524,99
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
774	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	EMERSON VARGAS	9.807,35	0,00	0,00	9.807,35
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
775	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	9.055,96	0,00	0,00	9.055,96
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
776	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	DULCINEIA DE LIMA TEIX	9.055,96	0,00	0,00	9.055,96
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
777	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	EMERSON BEVILAQUA G	8.150,36	0,00	0,00	8.150,36
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
778	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	JOAO CLAUDIO PLATH	6.576,19	0,00	0,00	6.576,19
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
779	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	FERNANDA TROCOLI CO	5.685,67	0,00	0,00	5.685,67
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
780	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	DENISE APARECIDA CAR	5.411,65	0,00	0,00	5.411,65
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
781	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	5.411,65	0,00	0,00	5.411,65
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
782	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAM	5.411,65	0,00	0,00	5.411,65
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
783	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	DOUGLAS FABIANO ROS	5.411,65	0,00	0,00	5.411,65
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
784	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	VALDECIR APARECIDO D	5.411,65	0,00	0,00	5.411,65
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
785	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ALESSANDRO MACHADC	5.411,65	0,00	0,00	5.411,65
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
786	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	LUCIVANI DOS SANTOS C	5.411,65	0,00	0,00	5.411,65
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 69 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
787	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	ROQUE MENDES DE OLIVEIRA	5.411,65	0,00	0,00	5.411,65
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
788	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	LORIEFERSON ALAN MARQUES	5.411,65	0,00	0,00	5.411,65
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
789	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	DERCILIO RODRIGUES	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
790	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANCI	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
791	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	ANDRE CRISTIANO DOS SANTOS	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
792	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	REINALDO DE SOUZA ZANETTI	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
793	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	ANA JESSICA CARTONI	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
794	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	MARIANA COSTA BARRETO	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
795	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	MATHEUS DA SILVA ALMEIDA	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
796	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	CARLOS EDUARDO DE FARIAS	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
797	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	ETERVINA ARCANGELA FERREIRA	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
798	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	CARLOS DE ALMEIDA	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
799	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
800	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	SIRLENE QUEIROZ SARTORI	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
801	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	ESTER SOUZA ALVES	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 70 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
802	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	JULIANA EUGENIO BARB	3.112,28	0,00	0,00	3.112,28
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
803	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	CAROLINE STEFANI DE F	3.112,28	0,00	0,00	3.112,28
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
804	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	DOUGLAS FABIANO ROS	5.411,65	0,00	0,00	5.411,65
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
805	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	REINALDO DE SOUZA ZA	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
806	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	DERCILIO RODRIGUES	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
807	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	JOAO CARLOS MORAIS	3.018,65	0,00	0,00	3.018,65
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
808	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	JOAO CLAUDIO PLATH	2.192,06	0,00	0,00	2.192,06
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
809	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	LORIEFERSON ALAN MA	2.164,66	0,00	0,00	2.164,66
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
810	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ROQUE MENDES DE OLI	1.803,88	0,00	0,00	1.803,88
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
811	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	KENNYA SANTANA MART	1.509,33	0,00	0,00	1.509,33
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
812	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	SIRLENE QUEIROZ SART	1.073,20	0,00	0,00	1.073,20
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
813	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	DOUGLAS FABIANO ROS	1.803,88	0,00	0,00	1.803,88
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
814	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	DERCILIO RODRIGUES	1.073,20	0,00	0,00	1.073,20
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
815	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	REINALDO DE SOUZA ZA	1.073,20	0,00	0,00	1.073,20
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
816	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	JOAO CARLOS MORAIS	1.006,22	0,00	0,00	1.006,22
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 71 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
817	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	JOAO CLAUDIO PLATH	730,69	0,00	0,00	730,69
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
818	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	LORIEFERSON ALAN MA	721,55	0,00	0,00	721,55
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
819	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ROQUE MENDES DE OLIV	601,29	0,00	0,00	601,29
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
820	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	SIRLENE QUEIROZ SART	357,73	0,00	0,00	357,73
REF. FÉRIAS DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
821	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	LUCIANO AUGUSTO MOL	16.098,01	0,00	0,00	16.098,01
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
822	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ANTONIO LUCIANO FACC	11.040,86	0,00	0,00	11.040,86
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
823	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	MAURO BERTOLI	11.040,86	0,00	0,00	11.040,86
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
824	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	MOISES TAVARES DOMIN	11.040,86	0,00	0,00	11.040,86
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
825	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	JOSSUELA MARTINS PIR	11.040,86	0,00	0,00	11.040,86
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
826	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	FRANCILEY PRETO GODI	11.040,86	0,00	0,00	11.040,86
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
827	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	VALDEIR TIAGO BATISTA	11.040,86	0,00	0,00	11.040,86
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
828	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	RODRIGO LAUER LIEVOF	11.040,86	0,00	0,00	11.040,86
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
829	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ANTONIO GARCIA	11.040,86	0,00	0,00	11.040,86
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
830	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ANTONIO MARQUES DA S	11.040,86	0,00	0,00	11.040,86
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
831	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	11.040,86	0,00	0,00	11.040,86
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 72 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
832	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ETERVINA ARCANGELA F	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
833	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	CARLOS DE ALMEIDA	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
834	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ROQUE MENDES DE OLIV	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
835	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
836	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	DULCINEIA DE LIMA TEIX	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
837	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ANDRE CRISTIANO DOS	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
838	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	EMERSON BEVILAQUA G	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
839	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ALESSANDRO MACHADC	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
840	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	REINALDO DE SOUZA ZA	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
841	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ANA JESSICA CARTONI	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
842	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	LORIEFERSON ALAN MA	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
843	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
844	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	DOUGLAS FABIANO ROS	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
845	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	MARIANA COSTA BARRE	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
846	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	MATHEUS DA SILVA ALM	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 73 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
847	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	JULIANA EUGENIO BARB	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
848	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	DERCILIO RODRIGUES	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
849	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	KENNYA SANTANA MART	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
850	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
851	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	CARLOS EDUARDO DE F	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
852	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	DENISE APARECIDA CAR	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
853	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	EMERSON VARGAS	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
854	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	FABRICIO CALDARDO GL	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
855	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	JOAO CARLOS MORAIS	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
856	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	JOAO CLAUDIO PLATH	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
857	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	CAROLINE STEFANI DE F	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
858	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAM	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
859	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
860	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	VALDECIR APARECIDO D	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
861	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	SIRLENE QUEIROZ SART	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 74 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
862	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	BRAYNTON GUSTAVO DE	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
863	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	ESTER SOUZA ALVES	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
864	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	FERNANDA TROCOLI CO	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
865	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	LUCIVANI DOS SANTOS C	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
866	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.287,80	0,00	0,00	1.287,80
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
867	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	160,90	0,00	0,00	160,90
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 4 - Presidente da Câmara]									
868	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	8.832,70	0,00	0,00	8.832,70
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
869	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 5 - Vereadores]									
870	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	14.567,30	0,00	0,00	14.567,30
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
871	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	1.820,98	0,00	0,00	1.820,98
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
872	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	ANTONIO PEDRO LEITE	8.049,75	0,00	0,00	8.049,75
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
873	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	EMERSON BEVILAQUA G	8.049,75	0,00	0,00	8.049,75
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
874	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	VALDECIR APARECIDO D	7.215,53	0,00	0,00	7.215,53
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
875	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	LORIEFERSON ALAN MA	7.215,53	0,00	0,00	7.215,53
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
876	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	EDUARDO AUGUSTO PIR	7.215,53	0,00	0,00	7.215,53
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 75 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
877	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAM	7.215,53	0,00	0,00	7.215,53
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
878	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	DOUGLAS FABIANO ROS	6.012,95	0,00	0,00	6.012,95
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
879	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	DENISE APARECIDA CAR	5.411,65	0,00	0,00	5.411,65
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
880	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	JOAO CLAUDIO PLATH	5.114,81	0,00	0,00	5.114,81
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
881	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	ESTER SOUZA ALVES	4.292,80	0,00	0,00	4.292,80
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
882	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	ANDRE CRISTIANO DOS	4.292,80	0,00	0,00	4.292,80
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
883	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	MARIANA COSTA BARRE	4.292,80	0,00	0,00	4.292,80
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
884	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	CARLOS DE ALMEIDA	4.292,80	0,00	0,00	4.292,80
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
885	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	ETERVINA ARCANGELA F	4.292,80	0,00	0,00	4.292,80
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
886	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	3.935,07	0,00	0,00	3.935,07
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
887	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	MATHEUS DA SILVA ALM	3.935,07	0,00	0,00	3.935,07
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
888	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	CARLOS EDUARDO DE F	3.935,07	0,00	0,00	3.935,07
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
889	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	SIRLENE QUEIROZ SART	3.577,33	0,00	0,00	3.577,33
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
890	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	FERNANDA TROCOLI CO	3.158,71	0,00	0,00	3.158,71
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
891	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	ALMIR SILVA BARBOSA	2.861,87	0,00	0,00	2.861,87
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 76 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
892	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	ROQUE MENDES DE OLIV	1.803,88	0,00	0,00	1.803,88
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
893	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	ANA JESSICA CARTONI	1.788,67	0,00	0,00	1.788,67
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
894	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	LUCIVANI DOS SANTOS C	1.202,59	0,00	0,00	1.202,59
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
895	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	EMERSON VARGAS	1.089,71	0,00	0,00	1.089,71
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
896	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	DERCILIO RODRIGUES	1.073,20	0,00	0,00	1.073,20
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
897	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	CAROLINE STEFANI DE F	1.073,20	0,00	0,00	1.073,20
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
898	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	DULCINEIA DE LIMA TEIX	1.006,21	0,00	0,00	1.006,21
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
899	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	REINALDO DE SOUZA ZA	715,47	0,00	0,00	715,47
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
900	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	ALESSANDRO MACHADC	601,29	0,00	0,00	601,29
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
901	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	13/12/2024	JULIANA EUGENIO BARB	357,73	0,00	0,00	357,73
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
902	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	218.160,43	0,00	0,00	218.160,43
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
903	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	35.757,90	0,00	0,00	35.757,90
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
904	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	282,40	0,00	0,00	282,40
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
905	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	122.655,74	0,00	0,00	122.655,74
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
906	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	13/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	41.756,21	0,00	0,00	41.756,21
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Pág 77 / 78

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
907	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	20.851,16	0,00	0,00	20.851,16
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
908	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	17.444,43	0,00	0,00	17.444,43
REF. FÉRIAS DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
909	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	16.614,57	0,00	0,00	16.614,57
REF. FÉRIAS DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
910	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
911	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	320,00	0,00	0,00	320,00
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
912	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/12/2024	CAIXA ECONOMICA FED	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
913	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL D	30.628,39	0,00	0,00	30.628,39
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
914	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL D	4.528,72	0,00	0,00	4.528,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
915	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL D	3.828,54	0,00	0,00	3.828,54
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
916	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL D	2.724,72	0,00	0,00	2.724,72
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
917	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL D	566,10	0,00	0,00	566,10
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
918	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL D	426,87	0,00	0,00	426,87
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
919	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	13/12/2024	INSTITUTO NACIONAL D	340,59	0,00	0,00	340,59
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
920	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	13/12/2024	EMERSON VARGAS	900,00	0,00	0,00	900,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
921	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	16/12/2024	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	5.411,65	0,00	0,00	5.411,65
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Data de Emissão: 01/01/2024 Até: 31/12/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
922	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	16/12/2024	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
923	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	16/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	432,93	0,00	0,00	432,93
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
924	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	16/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	54,11	0,00	0,00	54,11
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
925	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	16/12/2024	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	3.607,77	0,00	0,00	3.607,77
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
Total Empenhos Globais						1.007.367,42	125.582,11	0,00	881.785,31
Total Empenhos Ordinários						12.724.208,22	258.376,12	0,00	12.465.832,10
Total Empenhos Estimativos						35.700,00	11.005,23	0,00	24.694,77
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						13.767.275,64	394.963,46	0,00	13.372.312,18



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Ref. rendimentos de aplicação financeira do mês de janeiro/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		4.308,64	(4.308,64)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	4.308,64		0,00
29/02/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Ref. rendimentos de aplicação financeira do mês de fevereiro/2024	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		6.985,67	(6.985,67)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6.985,67		0,00
31/03/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de março/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		10.652,80	(10.652,80)
31/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 159/2024 com AVISO DE DEBITO número 31032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	10.652,80		0,00
30/04/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de abril/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		14.982,25	(14.982,25)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 211/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.982,25		0,00
31/05/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de maio/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		18.458,90	(18.458,90)
31/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 266/2024 com AVISO DE DEBITO número 31052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.458,90		0,00
30/06/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de junho/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		6.651,26	(6.651,26)
30/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 322/2024 com AVISO DE DEBITO número 30062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6.651,26		0,00
31/07/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de julho/2024	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		9.759,49	(9.759,49)
31/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 371/2024 com AVISO DE DEBITO número 31072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.759,49		0,00
31/08/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de agosto/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		12.620,54	(12.620,54)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 427/2024 com AVISO DE DEBITO número 31082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.620,54		0,00
30/09/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de setembro/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		15.449,80	(15.449,80)
30/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 482/2024 com AVISO DE DEBITO número 30092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15.449,80		0,00
31/10/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de outubro/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		21.145,61	(21.145,61)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 548/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21.145,61		0,00
30/11/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de novembro/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		20.754,75	(20.754,75)
30/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 610/2024 com AVISO DE DEBITO número 30112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	20.754,75		0,00
11/12/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de dezembro/2024.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		9.653,71	(9.653,71)
13/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 625/2024 com AVISO DE DEBITO número 13122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.653,71		0,00
Total da Conta						151.423,42	151.423,42	0,00
2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 3 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		17,97	(17,97)
15/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2024] Liquidação 7 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		9,69	(27,66)
15/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 1 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(464,69)
15/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2024] Liquidação 2 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		29,76	(494,45)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 4 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(523,24)
15/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [6 - 0 / 2024] Liquidação 13 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(566,39)
15/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 8 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,55	(587,94)
22/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2024] Liquidação 18 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		44,64	(632,58)
31/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 60 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,60	(633,18)
31/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 59 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,69	(633,87)
31/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 12 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,42	(634,29)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,60		(633,69)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,69		(633,00)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 10/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	44,64		(588,36)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 8/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(545,21)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,42		(544,79)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 6/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,55		(523,24)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

Página 4

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 5/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9,69		(513,55)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 4/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(484,76)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 3/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17,97		(466,79)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	29,76		(437,03)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		0,00
02/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 64 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(437,03)
07/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 68 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,55	(458,58)
07/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 67 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(487,37)
07/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2024] Liquidação 66 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		15,42	(502,79)
07/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 65 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		10,04	(512,83)
14/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [6 - 0 / 2024] Liquidação 74 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(555,98)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [100 / 2024] Liquidação 110 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,00	(561,98)
27/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2024] Liquidação 111 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		18,60	(580,58)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 114 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		16,07	(596,65)
28/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2024] Liquidação 115 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		38,40	(635,05)
29/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 113 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,87	(635,92)
29/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 76 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,18	(636,10)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	38,40		(597,70)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16,07		(581,63)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,87		(580,76)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 99/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18,60		(562,16)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,00		(556,16)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,18		(555,98)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(512,83)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,55		(491,28)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(462,49)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15,42		(447,07)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 45112010000000000000, 21883010200000000000, 21883010400000000000, 21881019959000000000, 21881019999041400000, 35112090000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 54/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	11111190154000000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	10,04		(437,03)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	11111190154000000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		0,00
04/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 124 / 2024.	21311010102000000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(437,03)
11/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 144 / 2024.	21311010102000000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		19,20	(456,23)
11/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [12 - 0 / 2024] Liquidação 143 / 2024.	21311010102000000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		755,15	(1.211,38)
11/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [12 - 0 / 2024] Liquidação 143 / 2024.	21311010102000000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		224,83	(1.436,21)
13/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 149 / 2024.	21311010102000000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(1.479,36)
13/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2024] Liquidação 148 / 2024.	21311010102000000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		29,28	(1.508,64)
13/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 147 / 2024.	21311010102000000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(1.537,43)
13/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 146 / 2024.	21311010102000000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,55	(1.558,98)
18/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [124 / 2024] Liquidação 154 / 2024.	21311010102000000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		40,18	(1.599,16)
18/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [124 / 2024] Liquidação 154 / 2024.	21311010102000000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,68	(1.600,84)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 45112010000000000000, 21883010200000000000, 21883010400000000000, 21881019959000000000, 21881019999041400000, 35112090000000000000

Página 7

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [124 / 2024] Liquidação 154 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		9,01	(1.609,85)
18/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [105 / 2024] Liquidação 140 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		20,91	(1.630,76)
18/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [105 / 2024] Liquidação 140 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		3,36	(1.634,12)
18/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [105 / 2024] Liquidação 140 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		52,47	(1.686,59)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [136 / 2024] Liquidação 159 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		4,50	(1.691,09)
26/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 199 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,74	(1.691,83)
26/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 153 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		2,02	(1.693,85)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 156/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,74		(1.693,11)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	4,50		(1.688,61)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	50,87		(1.637,74)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	2,02		(1.635,72)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(1.592,57)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	29,28		(1.563,29)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(1.534,50)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,55		(1.512,95)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19,20		(1.493,75)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 109/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	979,98		(513,77)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	76,74		(437,03)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		0,00
26/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 201 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,25	(0,25)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 157/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,25		0,00
02/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 206 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(437,03)
02/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [177 - 0 / 2024] Liquidação 204 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		104,22	(541,25)
02/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 202 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		18,03	(559,28)
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2024] Liquidação 221 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		29,62	(588,90)
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 222 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(617,69)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 45112010000000000000, 21883010200000000000, 21883010400000000000, 21881019959000000000, 2188101999904140000, 35112090000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 220 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,83	(639,52)
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 234 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1.738,44	(2.377,96)
09/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 234 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		202,37	(2.580,33)
15/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 240 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(2.623,48)
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 280 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,19	(2.624,67)
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 244 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,28	(2.624,95)
30/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 241 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,90	(2.625,85)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,19		(2.624,66)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 173/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,28		(2.624,38)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 172/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,90		(2.623,48)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 171/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(2.580,33)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 170/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.940,81		(639,52)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 166/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(610,73)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

Página 10

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 165/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	29,62		(581,11)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 164/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,83		(559,28)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 161/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		(122,25)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 160/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	104,22		(18,03)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 158/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18,03		0,00
02/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 281 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		14,12	(14,12)
06/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 284 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(451,15)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		46,85	(498,00)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,83	(520,83)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		62,10	(582,93)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		136,32	(719,25)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		53,05	(772,30)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		194,59	(966,89)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000,
2188101999904140000, 3511209000000000000

Página 11

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		24,00	(990,89)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		20,78	(1.011,67)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		50,59	(1.062,26)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		202,37	(1.264,63)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		31,23	(1.295,86)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		34,47	(1.330,33)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		11,52	(1.341,85)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		24,96	(1.366,81)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		14,98	(1.381,79)
10/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 291 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		34,56	(1.416,35)
14/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 298 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(1.445,14)
14/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2024] Liquidação 297 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		27,13	(1.472,27)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 296 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(1.515,42)
16/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 306 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,83	(1.537,25)
20/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2024] Liquidação 315 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		17,28	(1.554,53)
27/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [302 - 0 / 2024] Liquidação 369 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		12,00	(1.566,53)
27/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [303 - 0 / 2024] Liquidação 368 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		26,73	(1.593,26)
27/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [300 - 0 / 2024] Liquidação 367 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		4,59	(1.597,85)
27/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [301 - 0 / 2024] Liquidação 366 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,69	(1.598,54)
27/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [301 - 0 / 2024] Liquidação 366 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,74	(1.599,28)
27/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 364 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,96	(1.600,24)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 265/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,91		(1.599,33)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 264/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12,00		(1.587,33)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 263/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	26,73		(1.560,60)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 262/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	4,59		(1.556,01)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

Página 13

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 261/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,43		(1.554,58)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 260/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,96		(1.553,62)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 259/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,96		(1.552,66)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 220/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17,28		(1.535,38)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 217/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,20		(1.534,18)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 216/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,83		(1.512,35)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 215/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(1.483,56)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 214/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	27,13		(1.456,43)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 213/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(1.413,28)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 212/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	965,20		(448,08)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 210/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		(11,05)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14,12		3,07
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 372 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,16	2,91
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 372 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,40	2,51



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 14

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 372 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,35	2,16
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 365 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,48	1,68
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 365 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,18	1,50
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 365 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,30	1,20
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 307 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,31	0,89
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 307 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,50	0,39
29/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 307 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,39	0,00
03/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 374 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		16,16	(16,16)
04/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 375 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(453,19)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		9,74	(462,93)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		7,68	(470,61)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		12,48	(483,09)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 15

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		8,00	(491,09)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		24,00	(515,09)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		7,20	(522,29)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		7,49	(529,78)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		88,45	(618,23)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,74	(640,97)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,37	(663,34)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		89,47	(752,81)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		16,54	(769,35)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		7,48	(776,83)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		60,75	(837,58)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		20,98	(858,56)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 16

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		15,55	(874,11)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		16,09	(890,20)
11/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 391 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,39	(918,59)
12/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 394 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,62	(941,21)
12/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [14 - 0 / 2024] Liquidação 393 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		25,38	(966,59)
12/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 392 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(995,38)
14/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 401 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(1.038,53)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2024] Liquidação 463 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		51,84	(1.090,37)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [367 / 2024] Liquidação 427 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,79	(1.097,16)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 405 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,38	(1.097,54)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 405 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,52	(1.098,06)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 405 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,54	(1.098,60)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 17

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 45112010000000000000, 21883010200000000000, 21883010400000000000, 21881019959000000000, 21881019999041400000, 35112090000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 464 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,44	(1.099,04)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 464 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,60	(1.099,64)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 464 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,48	(1.100,12)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [106 - 0 / 2024] Liquidação 467 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		11,52	(1.111,64)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [322 / 2024] Liquidação 468 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		38,40	(1.150,04)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [322 / 2024] Liquidação 468 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		12,77	(1.162,81)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [322 / 2024] Liquidação 468 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		51,07	(1.213,88)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		9,60	(1.223,48)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		38,40	(1.261,88)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		24,00	(1.285,88)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		212,28	(1.498,16)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		135,00	(1.633,16)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		15,00	(1.648,16)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		15,36	(1.663,52)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		38,40	(1.701,92)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		61,51	(1.763,43)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		11,52	(1.774,95)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,83	(1.797,78)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,70	(1.820,48)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		22,46	(1.842,94)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		31,23	(1.874,17)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		15,55	(1.889,72)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		11,52	(1.901,24)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		54,57	(1.955,81)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		46,85	(2.002,66)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		34,47	(2.037,13)
28/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [307 / 2024] Liquidação 469 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		76,80	(2.113,93)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 267/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16,16		(2.097,77)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 268/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		(1.660,74)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 270/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	465,40		(1.195,34)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 271/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(1.166,55)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 272/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	25,38		(1.141,17)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 273/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	22,62		(1.118,55)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 275/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(1.075,40)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 276/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,44		(1.073,96)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 279/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,79		(1.067,17)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 316/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	51,84		(1.015,33)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 317/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,52		(1.013,81)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 20

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 318/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	11,52		(1.002,29)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 319/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	102,24		(900,05)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 320/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	900,05		0,00
02/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 476 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(437,03)
02/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 475 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		14,49	(451,52)
02/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [333 / 2024] Liquidação 471 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		7,12	(458,64)
09/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [326 - 0 / 2024] Liquidação 488 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,01	(464,65)
09/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 487 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(493,44)
10/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 497 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,94	(515,38)
15/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 500 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(558,53)
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [413 / 2024] Liquidação 502 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,49	(565,02)
29/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [320 / 2024] Liquidação 537 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		274,77	(839,79)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 535 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,58	(840,37)
29/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 535 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,28	(840,65)
29/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 536 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,41	(841,06)
29/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 496 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,25	(841,31)
29/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 496 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,33	(841,64)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 321/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	7,12		(834,52)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 323/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14,49		(820,03)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 324/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		(383,00)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 325/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(354,21)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 326/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,01		(348,20)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 328/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,58		(347,62)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 329/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,94		(325,68)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 330/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(282,53)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 22

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 331/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,49		(276,04)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 368/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,86		(275,18)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 369/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,41		(274,77)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 370/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	274,77		0,00
01/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 543 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,44	(1,44)
01/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 542 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		19,51	(20,95)
02/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 544 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(457,98)
14/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 564 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(486,77)
14/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [326 - 0 / 2024] Liquidação 563 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		7,55	(494,32)
14/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 562 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(537,47)
20/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 569 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,38	(558,85)
20/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 568 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,47	(560,32)
26/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [476 / 2024] Liquidação 573 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,20	(566,52)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 23

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [447 / 2024] Liquidação 612 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,79	(573,31)
29/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 616 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		18,51	(591,82)
29/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 571 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,48	(592,30)
29/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 566 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,36	(592,66)
29/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 566 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,20	(592,86)
29/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 546 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,20	(593,06)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 426/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18,51		(574,55)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 425/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,79		(567,76)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 387/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,20		(561,56)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 386/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,48		(561,08)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 385/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,38		(539,70)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 384/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,47		(538,23)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 383/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,56		(537,67)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 24

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 382/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(508,88)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 381/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	7,55		(501,33)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 380/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(458,18)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 375/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,20		(457,98)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 374/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		(20,95)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 373/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,44		(19,51)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 372/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19,51		0,00
03/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 624 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		437,03	(437,03)
04/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [517 / 2024] Liquidação 632 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,25	(437,28)
04/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [516 / 2024] Liquidação 631 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,25	(437,53)
13/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 651 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,94	(459,47)
13/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 651 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,44	(460,91)
13/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [326 - 0 / 2024] Liquidação 650 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		15,00	(475,91)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 25

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 45112010000000000000, 21883010200000000000, 21883010400000000000, 21881019959000000000, 21881019999041400000, 35112090000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 649 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(504,70)
16/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [542 / 2024] Liquidação 656 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		26,35	(531,05)
16/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [541 / 2024] Liquidação 655 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,69	(531,74)
16/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [540 / 2024] Liquidação 654 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		16,42	(548,16)
17/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 657 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(591,31)
25/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [583 / 2024] Liquidação 698 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,49	(597,80)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 481/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,49		(591,31)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 430/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	437,03		(154,28)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 431/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,25		(154,03)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 432/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,25		(153,78)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 437/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(124,99)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 438/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15,00		(109,99)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 439/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	23,38		(86,61)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 26

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 440/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16,42		(70,19)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 441/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,69		(69,50)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 442/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	26,35		(43,15)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 443/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		0,00
02/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [533 / 2024] Liquidação 702 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		364,51	(364,51)
02/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [2 - 0 / 2024] Liquidação 701 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		87,41	(451,92)
02/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 700 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		18,51	(470,43)
02/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [547 / 2024] Liquidação 699 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,25	(470,68)
03/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 707 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,28	(471,96)
15/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [326 - 0 / 2024] Liquidação 734 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,33	(500,29)
15/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2024] Liquidação 735 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		5,76	(506,05)
15/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 733 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(534,84)
15/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 731 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(577,99)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 27

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 45112010000000000000, 21883010200000000000, 21883010400000000000, 21881019959000000000, 21881019999041400000, 35112090000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 737 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,94	(599,93)
16/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 736 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,50	(601,43)
25/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [663 / 2024] Liquidação 792 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		5,31	(606,74)
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 800 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,53	(607,27)
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 799 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,49	(607,76)
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [585 / 2024] Liquidação 798 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		9,56	(617,32)
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 793 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,13	(617,45)
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 740 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,54	(617,99)
30/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 730 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,34	(618,33)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 544/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,53		(617,80)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 543/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,49		(617,31)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 542/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9,56		(607,75)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 541/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,13		(607,62)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 28

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 540/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	5,31		(602,31)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 502/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,54		(601,77)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 501/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,94		(579,83)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 500/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,50		(578,33)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 499/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	5,76		(572,57)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 498/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,33		(544,24)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 497/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(515,45)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 496/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(472,30)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 495/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,34		(471,96)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 488/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,28		(470,68)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 486/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	364,51		(106,17)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 485/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	87,41		(18,76)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 484/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18,51		(0,25)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 483/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,25		0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 29

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [13 - 0 / 2024] Liquidação 804 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,96	(0,96)
01/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 803 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		20,52	(21,48)
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [533 / 2024] Liquidação 812 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		455,64	(477,12)
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 817 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		14,00	(491,12)
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 817 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		11,52	(502,64)
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 817 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		47,74	(550,38)
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 817 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		81,85	(632,23)
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 817 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		79,09	(711,32)
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 817 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,80	(740,12)
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 817 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		49,97	(790,09)
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 817 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		24,96	(815,05)
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 817 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		24,32	(839,37)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 30

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 817 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		24,34	(863,71)
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 817 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		72,48	(936,19)
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 817 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		289,92	(1.226,11)
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 817 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		46,36	(1.272,47)
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 817 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		212,28	(1.484,75)
11/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 817 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		135,00	(1.619,75)
14/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [674 / 2024] Liquidação 835 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,50	(1.620,25)
14/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 831 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		309,94	(1.930,19)
18/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [326 - 0 / 2024] Liquidação 837 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		23,24	(1.953,43)
18/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 836 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(1.982,22)
19/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 850 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		44,58	(2.026,80)
21/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 854 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,44	(2.028,24)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

Página 31

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 853 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,94	(2.050,18)
22/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [10 - 0 / 2024] Liquidação 892 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		17,28	(2.067,46)
22/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [736 / 2024] Liquidação 891 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		6,20	(2.073,66)
29/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 900 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,64	(2.074,30)
29/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 899 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,10	(2.074,40)
29/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 897 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,07	(2.074,47)
29/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 894 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,18	(2.074,65)
29/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 893 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,30	(2.074,95)
29/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 821 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,32	(2.075,27)
29/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 820 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,51	(2.075,78)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 607/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,64		(2.075,14)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 606/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,10		(2.075,04)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 32

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 605/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,07		(2.074,97)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 604/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,18		(2.074,79)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 603/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,30		(2.074,49)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 602/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17,28		(2.057,21)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 601/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6,20		(2.051,01)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 567/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,44		(2.049,57)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 566/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,94		(2.027,63)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 565/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	44,58		(1.983,05)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 558/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	23,24		(1.959,81)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 557/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(1.931,02)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 556/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,50		(1.930,52)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 555/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	309,94		(1.620,58)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 552/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,32		(1.620,26)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 551/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,51		(1.619,75)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 33

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 550/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.142,63		(477,12)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 549/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	455,64		(21,48)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 546/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,96		(20,52)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 545/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	20,52		0,00
03/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [533 / 2024] Liquidação 908 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		455,64	(455,64)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [15 - 0 / 2024] Liquidação 911 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		18,51	(474,15)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		51,84	(525,99)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		176,90	(702,89)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		136,35	(839,24)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		70,76	(910,00)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		12,48	(922,48)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		137,94	(1.060,42)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		32,48	(1.092,90)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 34

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		110,28	(1.203,18)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		441,12	(1.644,30)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		96,94	(1.741,24)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		23,04	(1.764,28)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		94,77	(1.859,05)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		84,00	(1.943,05)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		18,04	(1.961,09)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		72,15	(2.033,24)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		11,52	(2.044,76)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		38,40	(2.083,16)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		62,40	(2.145,56)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		62,40	(2.207,96)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 35

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		55,08	(2.263,04)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		42,12	(2.305,16)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		146,89	(2.452,05)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 943 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		47,62	(2.499,67)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [326 - 0 / 2024] Liquidação 941 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,92	(2.521,59)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [9 - 0 / 2024] Liquidação 940 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		28,79	(2.550,38)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 939 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1,44	(2.551,82)
11/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [242 - 0 / 2024] Liquidação 938 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		21,94	(2.573,76)
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [70 - 0 / 2024] Liquidação 1101 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		43,15	(2.616,91)
17/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 1111 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1.294,20	(3.911,11)
17/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 1111 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		1.294,20	(5.205,31)
17/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 1111 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		837,94	(6.043,25)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 36

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000,
2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 1111 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		698,28	(6.741,53)
17/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [595 / 2024] Liquidação 1111 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		837,94	(7.579,47)
17/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 1104 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,40	(7.579,87)
17/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 1103 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,31	(7.580,18)
17/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188101999904140000 - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO] Empenho [4 - 0 / 2024] Liquidação 1102 / 2024.	2131101010200000000		Fornecedores não parcelados a pagar (F)	00094		0,61	(7.580,79)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 611/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	455,64		(7.125,15)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 612/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18,51		(7.106,64)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 620/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,94		(7.084,70)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 621/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1,44		(7.083,26)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 622/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	28,79		(7.054,47)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 623/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21,92		(7.032,55)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 624/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	2.025,52		(5.007,03)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 737/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	43,15		(4.963,88)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 37

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000,
2188101999904140000, 3511209000000000000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 738/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,61		(4.963,27)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 739/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,31		(4.962,96)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 740/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,40		(4.962,56)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 743/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	4.962,56		0,00
Total da Conta						21.614,98	21.614,98	0,00
2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [22 / 2024] Liquidação 17 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		61,43	(61,43)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [50 / 2024] Liquidação 46 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(970,28)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [49 / 2024] Liquidação 45 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(10.058,78)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [41 / 2024] Liquidação 37 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.298,20	(27.356,98)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [39 / 2024] Liquidação 35 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.501,86	(28.858,84)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [38 / 2024] Liquidação 34 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.230,04	(48.088,88)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [30 / 2024] Liquidação 26 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		143,85	(48.232,73)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [28 / 2024] Liquidação 24 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		581,47	(48.814,20)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 38

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [26 / 2024] Liquidação 22 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		315,84	(49.130,04)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 48/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(48.221,19)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(39.132,69)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 35/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.298,20		(21.834,49)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 30/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.501,86		(20.332,63)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 26/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.230,04		(1.102,59)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 15/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	143,85		(958,74)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 13/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	581,47		(377,27)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 11/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	315,84		(61,43)
31/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 9/2024 com AVISO DE DEBITO número 31012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	61,43		0,00
08/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [67 / 2024] Liquidação 73 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		20,12	(20,12)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [85 / 2024] Liquidação 95 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(928,97)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [84 / 2024] Liquidação 94 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(10.017,47)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 39

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [78 / 2024] Liquidação 88 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.473,01	(27.490,48)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [76 / 2024] Liquidação 86 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(29.308,18)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [75 / 2024] Liquidação 85 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.552,31	(48.860,49)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [71 / 2024] Liquidação 81 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		426,75	(49.287,24)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 96/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(48.378,39)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 91/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(39.289,89)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 83/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.473,01		(21.816,88)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 78/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(19.999,18)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 75/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.552,31		(446,87)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	426,75		(20,12)
29/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2024 com AVISO DE DEBITO número 29022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	20,12		0,00
01/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [109 / 2024] Liquidação 119 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		26,82	(26,82)
01/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [107 / 2024] Liquidação 117 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		540,54	(567,36)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 40

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [159 / 2024] Liquidação 182 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(1.476,21)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [158 / 2024] Liquidação 181 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(10.564,71)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [150 / 2024] Liquidação 173 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.393,38	(27.958,09)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [148 / 2024] Liquidação 171 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(29.775,79)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [147 / 2024] Liquidação 170 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.880,81	(47.656,60)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [141 / 2024] Liquidação 164 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		222,83	(47.879,43)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [139 / 2024] Liquidação 162 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		1.684,80	(49.564,23)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 154/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(48.655,38)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 149/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(39.566,88)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.393,38		(22.173,50)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 136/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(20.355,80)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.880,81		(2.474,99)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 120/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	222,83		(2.252,16)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 41

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.684,80		(567,36)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	26,82		(540,54)
26/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2024 com AVISO DE DEBITO número 26032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	540,54		0,00
04/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [181 / 2024] Liquidação 209 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		102,28	(102,28)
04/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [180 / 2024] Liquidação 208 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		459,01	(561,29)
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [199 / 2024] Liquidação 233 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		142,04	(703,33)
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [198 / 2024] Liquidação 232 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		250,49	(953,82)
08/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [193 / 2024] Liquidação 227 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		116,22	(1.070,04)
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [218 / 2024] Liquidação 259 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(1.978,89)
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [217 / 2024] Liquidação 258 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(11.067,39)
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [210 / 2024] Liquidação 251 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		16.937,52	(28.004,91)
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [208 / 2024] Liquidação 249 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(29.822,61)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

Página 42

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [207 / 2024] Liquidação 248 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.641,24	(49.463,85)
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [204 / 2024] Liquidação 245 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		107,28	(49.571,13)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 206/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(48.662,28)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 202/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(39.573,78)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 194/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16.937,52		(22.636,26)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 189/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(20.818,56)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 185/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.641,24		(1.177,32)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 174/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	107,28		(1.070,04)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 169/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	142,04		(928,00)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 168/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	250,49		(677,51)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 167/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	116,22		(561,29)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 163/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	102,28		(459,01)
30/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 162/2024 com AVISO DE DEBITO número 30042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	459,01		0,00
16/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [252 / 2024] Liquidação 308 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		518,32	(518,32)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 43

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [268 / 2024] Liquidação 328 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		804,34	(1.322,66)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [269 / 2024] Liquidação 329 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		224,31	(1.546,97)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [283 / 2024] Liquidação 343 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(2.455,82)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [270 / 2024] Liquidação 330 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		109,42	(2.565,24)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [276 / 2024] Liquidação 336 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		17.564,09	(20.129,33)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [273 / 2024] Liquidação 333 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		21.169,82	(41.299,15)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [274 / 2024] Liquidação 334 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(43.116,85)
23/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 235/2024 com AVISO DE DEBITO número 23052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.627,91		(41.488,94)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [282 / 2024] Liquidação 342 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(50.577,44)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 257/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(49.668,59)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 253/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(40.580,09)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 244/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.564,09		(23.016,00)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 239/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(21.198,30)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 44

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 235/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.541,91		(1.656,39)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 224/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	109,42		(1.546,97)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 223/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	224,31		(1.322,66)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 221/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	804,34		(518,32)
29/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 218/2024 com AVISO DE DEBITO número 29052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	518,32		0,00
05/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [313 / 2024] Liquidação 377 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		246,28	(246,28)
13/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [327 / 2024] Liquidação 395 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		315,84	(562,12)
19/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [349 / 2024] Liquidação 413 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		45,09	(607,21)
19/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [348 / 2024] Liquidação 412 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		214,65	(821,86)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [383 / 2024] Liquidação 443 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(1.730,71)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [382 / 2024] Liquidação 442 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(10.819,21)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [374 / 2024] Liquidação 434 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.240,41	(29.059,62)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [372 / 2024] Liquidação 432 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.501,86	(30.561,48)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

Página 45

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [371 / 2024] Liquidação 431 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.745,61	(50.307,09)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [368 / 2024] Liquidação 428 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		190,32	(50.497,41)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 314/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(49.588,56)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 310/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(40.500,06)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 301/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.240,41		(22.259,65)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 296/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.501,86		(20.757,79)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 292/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.745,61		(1.012,18)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 280/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	190,32		(821,86)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 278/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	45,09		(776,77)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 277/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	214,65		(562,12)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 274/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	315,84		(246,28)
28/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 269/2024 com AVISO DE DEBITO número 28062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	246,28		0,00
09/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [408 / 2024] Liquidação 494 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		332,20	(332,20)
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [430 / 2024] Liquidação 517 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(1.241,05)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 46

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000,
2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [429 / 2024] Liquidação 516 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(10.329,55)
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [422 / 2024] Liquidação 509 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.272,85	(28.602,40)
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [420 / 2024] Liquidação 507 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(30.420,10)
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [419 / 2024] Liquidação 506 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.915,53	(50.335,63)
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [414 / 2024] Liquidação 503 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		168,54	(50.504,17)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 366/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(49.595,32)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 362/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(40.506,82)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 353/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.272,85		(22.233,97)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 348/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(20.416,27)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 344/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.915,53		(500,74)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 332/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	168,54		(332,20)
29/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 327/2024 com AVISO DE DEBITO número 29072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	332,20		0,00
12/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [452 / 2024] Liquidação 549 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		480,19	(480,19)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 47

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [453 / 2024] Liquidação 550 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		315,84	(796,03)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [498 / 2024] Liquidação 595 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(1.704,88)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [497 / 2024] Liquidação 594 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(10.793,38)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [487 / 2024] Liquidação 584 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.605,86	(29.399,24)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [485 / 2024] Liquidação 582 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.501,86	(30.901,10)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [484 / 2024] Liquidação 581 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.331,14	(50.232,24)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [479 / 2024] Liquidação 576 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		26,82	(50.259,06)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [478 / 2024] Liquidação 575 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		539,66	(50.798,72)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 423/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(49.889,87)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 419/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(40.801,37)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 410/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.605,86		(22.195,51)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 405/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.501,86		(20.693,65)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 402/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.331,14		(1.362,51)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 48

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 390/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	26,82		(1.335,69)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 388/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	539,66		(796,03)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 378/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	315,84		(480,19)
30/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 376/2024 com AVISO DE DEBITO número 30082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	480,19		0,00
02/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [522 / 2024] Liquidação 619 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		282,32	(282,32)
02/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [521 / 2024] Liquidação 618 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		209,87	(492,19)
05/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [527 / 2024] Liquidação 633 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		169,45	(661,64)
11/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [535 / 2024] Liquidação 643 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		263,83	(925,47)
11/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [534 / 2024] Liquidação 642 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		366,29	(1.291,76)
18/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [544 / 2024] Liquidação 659 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		414,58	(1.706,34)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [566 / 2024] Liquidação 680 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(2.615,19)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [565 / 2024] Liquidação 679 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(11.703,69)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [558 / 2024] Liquidação 672 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.922,40	(30.626,09)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 49

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [556 / 2024] Liquidação 670 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(32.443,79)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [555 / 2024] Liquidação 669 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.522,38	(51.966,17)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [550 / 2024] Liquidação 664 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		80,49	(52.046,66)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [549 / 2024] Liquidação 663 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		135,17	(52.181,83)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 461/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(50.364,13)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 466/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.922,40		(31.441,73)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 475/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(22.353,23)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 479/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(21.444,38)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 428/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	209,87		(21.234,51)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 436/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	263,83		(20.970,68)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 429/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	282,32		(20.688,36)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 433/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	169,45		(20.518,91)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 434/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	366,29		(20.152,62)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 445/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	135,17		(20.017,45)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 50

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 444/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	414,58		(19.602,87)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 446/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	80,49		(19.522,38)
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 458/2024 com AVISO DE DEBITO número 27092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.522,38		0,00
03/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [587 / 2024] Liquidação 703 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		45,09	(45,09)
07/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [590 / 2024] Liquidação 709 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		107,18	(152,27)
11/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [602 / 2024] Liquidação 726 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		260,53	(412,80)
11/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [598 / 2024] Liquidação 721 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		47,38	(460,18)
21/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [609 / 2024] Liquidação 746 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		288,63	(748,81)
21/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [611 / 2024] Liquidação 744 / 2024.	2111101020200000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		449,99	(1.198,80)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [635 / 2024] Liquidação 790 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(3.016,50)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [629 / 2024] Liquidação 761 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		186,75	(3.203,25)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [628 / 2024] Liquidação 762 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		148,21	(3.351,46)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 51

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [637 / 2024] Liquidação 788 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.064,56	(21.416,02)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [634 / 2024] Liquidação 791 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.660,58	(41.076,60)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [645 / 2024] Liquidação 780 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(41.985,45)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [644 / 2024] Liquidação 781 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(51.073,95)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 538/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.660,58		(31.413,37)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 525/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(29.595,67)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 522/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.064,56		(11.531,11)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 519/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(2.442,61)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 511/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(1.533,76)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 508/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	148,21		(1.385,55)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 507/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	186,75		(1.198,80)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 506/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	288,63		(910,17)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 503/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	449,99		(460,18)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 493/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	260,53		(199,65)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 52

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 490/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	47,38		(152,27)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 489/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	107,18		(45,09)
31/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 487/2024 com AVISO DE DEBITO número 31102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	45,09		0,00
01/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [669 / 2024] Liquidação 807 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		171,91	(171,91)
13/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [676 / 2024] Liquidação 830 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		449,72	(621,63)
13/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [678 / 2024] Liquidação 828 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		114,65	(736,28)
18/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [691 / 2024] Liquidação 840 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		1.551,48	(2.287,76)
18/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [692 / 2024] Liquidação 839 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		1.488,36	(3.776,12)
18/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [693 / 2024] Liquidação 838 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		801,76	(4.577,88)
21/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [699 / 2024] Liquidação 859 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		253,28	(4.831,16)
21/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [708 / 2024] Liquidação 889 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(6.648,86)
21/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [718 / 2024] Liquidação 879 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(7.557,71)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 53

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [717 / 2024] Liquidação 880 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		9.088,50	(16.646,21)
21/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [710 / 2024] Liquidação 887 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		16.934,12	(33.580,33)
21/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [707 / 2024] Liquidação 890 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.747,69	(52.328,02)
21/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [704 / 2024] Liquidação 862 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		164,83	(52.492,85)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 599/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.747,69		(33.745,16)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 586/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(31.927,46)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 583/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	16.934,12		(14.993,34)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 580/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.088,50		(5.904,84)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 572/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(4.995,99)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 569/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	164,83		(4.831,16)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 568/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	253,28		(4.577,88)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 563/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.551,48		(3.026,40)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 561/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.488,36		(1.538,04)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 559/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	801,76		(736,28)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 54

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 554/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	449,72		(286,56)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 553/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	114,65		(171,91)
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 547/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	171,91		0,00
02/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [741 / 2024] Liquidação 903 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		890,07	(890,07)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [746 / 2024] Liquidação 926 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.151,23	(19.041,30)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [750 / 2024] Liquidação 922 / 2024.	2111101020200000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		1.817,70	(20.859,00)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [751 / 2024] Liquidação 921 / 2024.	2111101020200000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		14.223,71	(35.082,71)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [785 / 2024] Liquidação 1066 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		576,44	(35.659,15)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [799 / 2024] Liquidação 1052 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		285,17	(35.944,32)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [793 / 2024] Liquidação 1058 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		285,17	(36.229,49)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [882 / 2024] Liquidação 969 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		285,17	(36.514,66)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [886 / 2024] Liquidação 965 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		285,17	(36.799,83)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 55

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [829 / 2024] Liquidação 1022 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(37.708,68)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [822 / 2024] Liquidação 1029 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(38.617,53)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [830 / 2024] Liquidação 1021 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(39.526,38)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [775 / 2024] Liquidação 1076 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(40.435,23)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [765 / 2024] Liquidação 949 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(42.252,93)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [902 / 2024] Liquidação 1099 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.465,70	(60.718,63)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [903 / 2024] Liquidação 1098 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.817,70	(62.536,33)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [773 / 2024] Liquidação 1078 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(63.445,18)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [884 / 2024] Liquidação 967 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		285,17	(63.730,35)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [888 / 2024] Liquidação 963 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		285,17	(64.015,52)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [803 / 2024] Liquidação 1048 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		272,29	(64.287,81)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [780 / 2024] Liquidação 1071 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		576,44	(64.864,25)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 56

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [789 / 2024] Liquidação 1062 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		285,17	(65.149,42)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [877 / 2024] Liquidação 974 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		576,44	(65.725,86)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [878 / 2024] Liquidação 973 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		576,44	(66.302,30)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [776 / 2024] Liquidação 1075 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(67.211,15)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [876 / 2024] Liquidação 975 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		576,44	(67.787,59)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [777 / 2024] Liquidação 1074 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(68.696,44)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [774 / 2024] Liquidação 1077 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(69.605,29)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [881 / 2024] Liquidação 970 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		285,17	(69.890,46)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [885 / 2024] Liquidação 966 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		285,17	(70.175,63)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [770 / 2024] Liquidação 1081 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(71.084,48)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [779 / 2024] Liquidação 1072 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		614,80	(71.699,28)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [826 / 2024] Liquidação 1025 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(72.608,13)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 57

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [771 / 2024] Liquidação 1080 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(73.516,98)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [778 / 2024] Liquidação 1073 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		739,48	(74.256,46)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [825 / 2024] Liquidação 1026 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(75.165,31)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [802 / 2024] Liquidação 1049 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		272,29	(75.437,60)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [772 / 2024] Liquidação 1079 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(76.346,45)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [875 / 2024] Liquidação 976 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		576,44	(76.922,89)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [831 / 2024] Liquidação 1020 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(77.831,74)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [821 / 2024] Liquidação 1030 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(78.740,59)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [786 / 2024] Liquidação 1065 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		576,44	(79.317,03)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [883 / 2024] Liquidação 968 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		285,17	(79.602,20)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [887 / 2024] Liquidação 964 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		285,17	(79.887,37)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [823 / 2024] Liquidação 1028 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(80.796,22)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 58

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [824 / 2024] Liquidação 1027 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(81.705,07)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [792 / 2024] Liquidação 1059 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		285,17	(81.990,24)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [828 / 2024] Liquidação 1023 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(82.899,09)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [787 / 2024] Liquidação 1064 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		576,44	(83.475,53)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [889 / 2024] Liquidação 962 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		285,17	(83.760,70)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [874 / 2024] Liquidação 977 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		576,44	(84.337,14)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [827 / 2024] Liquidação 1024 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		908,85	(85.245,99)
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS] Empenho [921 / 2024] Liquidação 1109 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		576,44	(85.822,43)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 608/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	890,07		(84.932,36)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 613/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.223,71		(70.708,65)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 615/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(68.890,95)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 618/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.151,23		(50.739,72)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 626/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(48.922,02)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 59

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 628/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	285,17		(48.636,85)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 630/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	285,17		(48.351,68)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 631/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	285,17		(48.066,51)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 633/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	285,17		(47.781,34)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 635/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	285,17		(47.496,17)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 637/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	285,17		(47.211,00)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 639/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	285,17		(46.925,83)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 641/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	285,17		(46.640,66)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 643/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	285,17		(46.355,49)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 645/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	576,44		(45.779,05)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 647/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	576,44		(45.202,61)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 649/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	576,44		(44.626,17)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 651/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	576,44		(44.049,73)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 653/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	576,44		(43.473,29)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 60

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 657/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(42.564,44)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 659/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(41.655,59)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 661/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(40.746,74)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 663/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(39.837,89)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 666/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(38.929,04)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 668/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(38.020,19)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 671/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(37.111,34)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 673/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(36.202,49)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 677/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(35.293,64)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 679/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(34.384,79)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 681/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(33.475,94)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 683/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	272,29		(33.203,65)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 685/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	272,29		(32.931,36)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 687/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	285,17		(32.646,19)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

Página 61

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 689/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	285,17		(32.361,02)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 691/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	285,17		(32.075,85)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 692/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	285,17		(31.790,68)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 694/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	576,44		(31.214,24)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 696/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	576,44		(30.637,80)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 698/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	576,44		(30.061,36)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 700/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	576,44		(29.484,92)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 702/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	614,80		(28.870,12)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 704/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	739,48		(28.130,64)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 706/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(27.221,79)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 708/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(26.312,94)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 710/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(25.404,09)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 712/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(24.495,24)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 714/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(23.586,39)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

Página 62

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 716/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(22.677,54)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 718/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(21.768,69)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 720/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	908,85		(20.859,84)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 723/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.817,70		(19.042,14)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 735/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.465,70		(576,44)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 741/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	576,44		0,00
Total da Conta						643.129,35	643.129,35	0,00
2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [50 / 2024] Liquidação 46 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.067,71	(3.067,71)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [49 / 2024] Liquidação 45 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.670,64	(22.738,35)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [41 / 2024] Liquidação 37 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		14.636,06	(37.374,41)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [39 / 2024] Liquidação 35 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.838,73	(50.213,14)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [38 / 2024] Liquidação 34 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		78.090,65	(128.303,79)
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [28 / 2024] Liquidação 24 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		94,23	(128.398,02)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 63

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [26 / 2024] Liquidação 22 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		71,68	(128.469,70)
25/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 27/2024 com AVISO DE DEBITO número 25012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	78.090,65		(50.379,05)
25/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2024 com AVISO DE DEBITO número 25012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.670,64		(30.708,41)
25/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 36/2024 com AVISO DE DEBITO número 25012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.636,06		(16.072,35)
25/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 31/2024 com AVISO DE DEBITO número 25012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.838,73		(3.233,62)
25/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2024 com AVISO DE DEBITO número 25012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.067,71		(165,91)
25/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 14/2024 com AVISO DE DEBITO número 25012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	94,23		(71,68)
25/01/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 12/2024 com AVISO DE DEBITO número 25012024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	71,68		0,00
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [85 / 2024] Liquidação 95 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.228,88)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [84 / 2024] Liquidação 94 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.560,24	(22.789,12)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [78 / 2024] Liquidação 88 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		14.393,61	(37.182,73)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [76 / 2024] Liquidação 86 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(50.145,53)
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [75 / 2024] Liquidação 85 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		79.942,11	(130.087,64)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 64

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [71 / 2024] Liquidação 81 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		40,12	(130.127,76)
27/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2024 com AVISO DE DEBITO número 27022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		(126.898,88)
27/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 79/2024 com AVISO DE DEBITO número 27022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(113.936,08)
27/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 84/2024 com AVISO DE DEBITO número 27022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.393,61		(99.542,47)
27/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2024 com AVISO DE DEBITO número 27022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.560,24		(79.982,23)
27/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 76/2024 com AVISO DE DEBITO número 27022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	79.942,11		(40,12)
27/02/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 63/2024 com AVISO DE DEBITO número 27022024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	40,12		0,00
01/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [107 / 2024] Liquidação 117 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		189,65	(189,65)
04/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2024 com AVISO DE DEBITO número 04032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	189,65		0,00
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [159 / 2024] Liquidação 182 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.228,88)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [158 / 2024] Liquidação 181 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.560,24	(22.789,12)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [150 / 2024] Liquidação 173 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.330,02	(36.119,14)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [148 / 2024] Liquidação 171 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(49.081,94)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

Página 65

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [147 / 2024] Liquidação 170 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		81.042,37	(130.124,31)
21/03/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [139 / 2024] Liquidação 162 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		1.454,52	(131.578,83)
22/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2024 com AVISO DE DEBITO número 22032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.454,52		(130.124,31)
22/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 133/2024 com AVISO DE DEBITO número 22032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	81.042,37		(49.081,94)
22/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 137/2024 com AVISO DE DEBITO número 22032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(36.119,14)
22/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2024 com AVISO DE DEBITO número 22032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.330,02		(22.789,12)
22/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 150/2024 com AVISO DE DEBITO número 22032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.560,24		(3.228,88)
22/03/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 155/2024 com AVISO DE DEBITO número 22032024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		0,00
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [218 / 2024] Liquidação 259 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.228,88)
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [217 / 2024] Liquidação 258 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.140,39	(22.369,27)
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [210 / 2024] Liquidação 251 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		11.729,65	(34.098,92)
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [208 / 2024] Liquidação 249 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(47.061,72)
23/04/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [207 / 2024] Liquidação 248 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		77.001,21	(124.062,93)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 66

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 207/2024 com AVISO DE DEBITO número 24042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		(120.834,05)
24/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 186/2024 com AVISO DE DEBITO número 24042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	77.001,21		(43.832,84)
24/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 190/2024 com AVISO DE DEBITO número 24042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(30.870,04)
24/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 195/2024 com AVISO DE DEBITO número 24042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	11.729,65		(19.140,39)
24/04/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 203/2024 com AVISO DE DEBITO número 24042024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.140,39		0,00
16/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [252 / 2024] Liquidação 308 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		34,11	(34,11)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [268 / 2024] Liquidação 328 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		314,88	(348,99)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [283 / 2024] Liquidação 343 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.577,87)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [276 / 2024] Liquidação 336 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		14.250,86	(17.828,73)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [273 / 2024] Liquidação 333 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		78.811,94	(96.640,67)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [274 / 2024] Liquidação 334 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(109.603,47)
23/05/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [282 / 2024] Liquidação 342 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.560,24	(129.163,71)
27/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 240/2024 com AVISO DE DEBITO número 27052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(116.200,91)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 67

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 219/2024 com AVISO DE DEBITO número 27052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	34,11		(116.166,80)
27/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 245/2024 com AVISO DE DEBITO número 27052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	14.250,86		(101.915,94)
27/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 236/2024 com AVISO DE DEBITO número 27052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	78.811,94		(23.104,00)
27/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 254/2024 com AVISO DE DEBITO número 27052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.560,24		(3.543,76)
27/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 258/2024 com AVISO DE DEBITO número 27052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		(314,88)
27/05/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 222/2024 com AVISO DE DEBITO número 27052024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	314,88		0,00
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [383 / 2024] Liquidação 443 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.228,88)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [382 / 2024] Liquidação 442 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.560,24	(22.789,12)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [374 / 2024] Liquidação 434 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		15.592,14	(38.381,26)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [372 / 2024] Liquidação 432 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.761,79	(51.143,05)
24/06/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [371 / 2024] Liquidação 431 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		79.530,94	(130.673,99)
25/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 293/2024 com AVISO DE DEBITO número 25062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	79.530,94		(51.143,05)
25/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 297/2024 com AVISO DE DEBITO número 25062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.761,79		(38.381,26)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 68

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 302/2024 com AVISO DE DEBITO número 25062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15.592,14		(22.789,12)
25/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 311/2024 com AVISO DE DEBITO número 25062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.560,24		(3.228,88)
25/06/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 315/2024 com AVISO DE DEBITO número 25062024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		0,00
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [430 / 2024] Liquidação 517 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.228,88)
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [429 / 2024] Liquidação 516 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.560,24	(22.789,12)
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [422 / 2024] Liquidação 509 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		15.469,07	(38.258,19)
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [420 / 2024] Liquidação 507 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(51.220,99)
24/07/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [419 / 2024] Liquidação 506 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		83.382,60	(134.603,59)
24/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 345/2024 com AVISO DE DEBITO número 24072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	83.382,60		(51.220,99)
24/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 349/2024 com AVISO DE DEBITO número 24072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(38.258,19)
24/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 354/2024 com AVISO DE DEBITO número 24072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15.469,07		(22.789,12)
24/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 363/2024 com AVISO DE DEBITO número 24072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.560,24		(3.228,88)
24/07/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 367/2024 com AVISO DE DEBITO número 24072024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 69

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [452 / 2024] Liquidação 549 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		86,74	(86,74)
12/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [453 / 2024] Liquidação 550 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		55,12	(141,86)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [498 / 2024] Liquidação 595 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.370,74)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [497 / 2024] Liquidação 594 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		19.560,24	(22.930,98)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [487 / 2024] Liquidação 584 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		15.928,36	(38.859,34)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [485 / 2024] Liquidação 582 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.812,05	(51.671,39)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [484 / 2024] Liquidação 581 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		85.015,44	(136.686,83)
23/08/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [478 / 2024] Liquidação 575 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		267,69	(136.954,52)
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 377/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	86,74		(136.867,78)
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 379/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	55,12		(136.812,66)
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 389/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	267,69		(136.544,97)
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 403/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	85.015,44		(51.529,53)
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 406/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.812,05		(38.717,48)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 70

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 411/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15.928,36		(22.789,12)
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 420/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.560,24		(3.228,88)
26/08/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 424/2024 com AVISO DE DEBITO número 26082024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		0,00
11/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [534 / 2024] Liquidação 642 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		118,18	(118,18)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [566 / 2024] Liquidação 680 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(3.347,06)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [565 / 2024] Liquidação 679 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.720,54	(22.067,60)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [558 / 2024] Liquidação 672 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.296,63	(35.364,23)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [556 / 2024] Liquidação 670 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(48.327,03)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [555 / 2024] Liquidação 669 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		85.185,12	(133.512,15)
25/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 435/2024 com AVISO DE DEBITO número 25092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	118,18		(133.393,97)
25/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 459/2024 com AVISO DE DEBITO número 25092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	85.185,12		(48.208,85)
25/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 462/2024 com AVISO DE DEBITO número 25092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(35.246,05)
25/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 467/2024 com AVISO DE DEBITO número 25092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.296,63		(21.949,42)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 71

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 476/2024 com AVISO DE DEBITO número 25092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.720,54		(3.228,88)
25/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 480/2024 com AVISO DE DEBITO número 25092024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		0,00
21/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [611 / 2024] Liquidação 744 / 2024.	2111101020200000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		33,56	(33,56)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [635 / 2024] Liquidação 790 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(12.996,36)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [637 / 2024] Liquidação 788 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.170,40	(26.166,76)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [634 / 2024] Liquidação 791 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		83.922,16	(110.088,92)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [645 / 2024] Liquidação 780 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(113.317,80)
24/10/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [644 / 2024] Liquidação 781 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.825,50	(132.143,30)
25/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 512/2024 com AVISO DE DEBITO número 25102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		(128.914,42)
25/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 539/2024 com AVISO DE DEBITO número 25102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	83.922,16		(44.992,26)
25/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 526/2024 com AVISO DE DEBITO número 25102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(32.029,46)
25/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 523/2024 com AVISO DE DEBITO número 25102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.170,40		(18.859,06)
25/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 520/2024 com AVISO DE DEBITO número 25102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.825,50		(33,56)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

Página 72

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 504/2024 com AVISO DE DEBITO número 25102024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	33,56		0,00
18/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [691 / 2024] Liquidação 840 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		1.767,55	(1.767,55)
18/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [692 / 2024] Liquidação 839 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		1.187,13	(2.954,68)
18/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [693 / 2024] Liquidação 838 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		276,58	(3.231,26)
21/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [708 / 2024] Liquidação 889 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(16.194,06)
21/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [718 / 2024] Liquidação 879 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(19.422,94)
21/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [717 / 2024] Liquidação 880 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		18.433,79	(37.856,73)
21/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [710 / 2024] Liquidação 887 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		13.664,11	(51.520,84)
21/11/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [707 / 2024] Liquidação 890 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		81.553,46	(133.074,30)
22/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 600/2024 com AVISO DE DEBITO número 22112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	81.553,46		(51.520,84)
22/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 560/2024 com AVISO DE DEBITO número 22112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	276,58		(51.244,26)
22/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 562/2024 com AVISO DE DEBITO número 22112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.187,13		(50.057,13)
22/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 564/2024 com AVISO DE DEBITO número 22112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.767,55		(48.289,58)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

Página 73

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 573/2024 com AVISO DE DEBITO número 22112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		(45.060,70)
22/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 587/2024 com AVISO DE DEBITO número 22112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(32.097,90)
22/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 584/2024 com AVISO DE DEBITO número 22112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	13.664,11		(18.433,79)
22/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 581/2024 com AVISO DE DEBITO número 22112024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	18.433,79		0,00
02/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [741 / 2024] Liquidação 903 / 2024.	2111101030200000000		Férias (F)	00094		184,82	(184,82)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [746 / 2024] Liquidação 926 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		81.967,73	(82.152,55)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [750 / 2024] Liquidação 922 / 2024.	2111101020200000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		12.962,80	(95.115,35)
04/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [751 / 2024] Liquidação 921 / 2024.	2111101020200000000		Décimo terceiro salário (F)	00094		9.573,34	(104.688,69)
05/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 614/2024 com AVISO DE DEBITO número 05122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.573,34		(95.115,35)
05/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 616/2024 com AVISO DE DEBITO número 05122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(82.152,55)
05/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 619/2024 com AVISO DE DEBITO número 05122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	81.967,73		(184,82)
05/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 609/2024 com AVISO DE DEBITO número 05122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	184,82		0,00
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [785 / 2024] Liquidação 1066 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		433,68	(433,68)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 74

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [799 / 2024] Liquidação 1052 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		36,42	(470,10)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [793 / 2024] Liquidação 1058 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		29,67	(499,77)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [882 / 2024] Liquidação 969 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		22,20	(521,97)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [886 / 2024] Liquidação 965 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		29,67	(551,64)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [829 / 2024] Liquidação 1022 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.890,30	(2.441,94)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [822 / 2024] Liquidação 1029 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.786,03	(4.227,97)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [830 / 2024] Liquidação 1021 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.786,03	(6.014,00)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [775 / 2024] Liquidação 1076 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.344,46	(7.358,46)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [765 / 2024] Liquidação 949 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		5.149,01	(12.507,47)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [902 / 2024] Liquidação 1099 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		82.667,19	(95.174,66)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [903 / 2024] Liquidação 1098 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		12.962,80	(108.137,46)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [773 / 2024] Liquidação 1078 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.498,95	(109.636,41)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 75

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [884 / 2024] Liquidação 967 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		58,72	(109.695,13)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [803 / 2024] Liquidação 1048 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		15,12	(109.710,25)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [780 / 2024] Liquidação 1071 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		433,68	(110.143,93)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [789 / 2024] Liquidação 1062 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		36,42	(110.180,35)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [877 / 2024] Liquidação 974 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		382,49	(110.562,84)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [878 / 2024] Liquidação 973 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		382,49	(110.945,33)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [776 / 2024] Liquidação 1075 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.240,18	(112.185,51)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [876 / 2024] Liquidação 975 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		433,68	(112.619,19)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [777 / 2024] Liquidação 1074 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.043,28	(113.662,47)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [774 / 2024] Liquidação 1077 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.342,54	(115.005,01)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [881 / 2024] Liquidação 970 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		22,20	(115.027,21)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [885 / 2024] Liquidação 966 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		29,67	(115.056,88)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 76

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [770 / 2024] Liquidação 1081 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.344,46	(116.401,34)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [779 / 2024] Liquidação 1072 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		446,35	(116.847,69)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [826 / 2024] Liquidação 1025 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.838,17	(118.685,86)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [771 / 2024] Liquidação 1080 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.188,04	(119.873,90)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [778 / 2024] Liquidação 1073 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		709,10	(120.583,00)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [825 / 2024] Liquidação 1026 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.890,30	(122.473,30)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [802 / 2024] Liquidação 1049 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		29,34	(122.502,64)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [772 / 2024] Liquidação 1079 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.344,46	(123.847,10)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [875 / 2024] Liquidação 976 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		433,68	(124.280,78)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [831 / 2024] Liquidação 1020 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.786,03	(126.066,81)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [821 / 2024] Liquidação 1030 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		3.228,88	(129.295,69)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [786 / 2024] Liquidação 1065 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		433,68	(129.729,37)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

Página 77

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [883 / 2024] Liquidação 968 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		29,67	(129.759,04)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [887 / 2024] Liquidação 964 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		29,67	(129.788,71)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [823 / 2024] Liquidação 1028 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.890,30	(131.679,01)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [824 / 2024] Liquidação 1027 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.890,30	(133.569,31)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [828 / 2024] Liquidação 1023 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.890,30	(135.459,61)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [787 / 2024] Liquidação 1064 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		433,68	(135.893,29)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [889 / 2024] Liquidação 962 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		22,20	(135.915,49)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [874 / 2024] Liquidação 977 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		339,84	(136.255,33)
13/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [827 / 2024] Liquidação 1024 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.786,03	(138.041,36)
16/12/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de Retenção [2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf] Empenho [921 / 2024] Liquidação 1109 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		433,68	(138.475,04)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 627/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	5.149,01		(133.326,03)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 629/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	22,20		(133.303,83)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 78

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 632/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	29,67		(133.274,16)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 634/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	29,67		(133.244,49)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 636/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	29,67		(133.214,82)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 638/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	58,72		(133.156,10)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 640/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	29,67		(133.126,43)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 642/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	22,20		(133.104,23)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 644/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	22,20		(133.082,03)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 646/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	382,49		(132.699,54)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 648/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	382,49		(132.317,05)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 650/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	433,68		(131.883,37)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 652/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	433,68		(131.449,69)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 654/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	339,84		(131.109,85)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 658/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.786,03		(129.323,82)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 660/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.786,03		(127.537,79)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 79

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 662/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.890,30		(125.647,49)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 664/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.890,30		(123.757,19)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 667/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.786,03		(121.971,16)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 669/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.838,17		(120.132,99)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 672/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.890,30		(118.242,69)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 674/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.890,30		(116.352,39)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 678/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.890,30		(114.462,09)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 680/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.786,03		(112.676,06)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 682/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	3.228,88		(109.447,18)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 684/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	15,12		(109.432,06)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 686/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	29,34		(109.402,72)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 688/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	36,42		(109.366,30)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 690/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	29,67		(109.336,63)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 693/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	36,42		(109.300,21)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 80

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 695/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	433,68		(108.866,53)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 697/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	433,68		(108.432,85)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 699/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	433,68		(107.999,17)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 701/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	433,68		(107.565,49)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 703/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	446,35		(107.119,14)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 705/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	709,10		(106.410,04)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 707/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.043,28		(105.366,76)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 709/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.240,18		(104.126,58)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 711/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.344,46		(102.782,12)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 713/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.342,54		(101.439,58)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 715/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.498,95		(99.940,63)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 717/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.344,46		(98.596,17)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 719/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.188,04		(97.408,13)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 721/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.344,46		(96.063,67)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 81

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

21883010400000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 724/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.962,80		(83.100,87)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 736/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	82.667,19		(433,68)
17/12/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 742/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	433,68		0,00
Total da Conta						1.687.718,16	1.687.718,16	0,00
35112090000000000000 (6144) - Devolução de transferências recebidas							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Ref. devolução parcial de saldo de duodécimo à Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001	2.500.000,00		2.500.000,00
19/12/2024	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Ref. devolução do saldo de duodécimo à Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001	3.483.316,91		5.983.316,91
31/12/2024	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	2371201000000000000	2158	Superávits ou déficits do exercício	00001		5.983.316,91	0,00
Total da Conta						5.983.316,91	5.983.316,91	0,00
45112010000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. Duodécimo do mês de janeiro/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.490.678,52	(1.490.678,52)
14/02/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Ref. Duodécimo do mês de fevereiro/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.490.678,52	(2.981.357,04)
13/03/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. complemento de duodécimo dos meses de janeiro e fevereiro/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		244.581,14	(3.225.938,18)
13/03/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de março/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(4.838.907,27)
12/04/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência financeira - Ref. duodécimo do mês de abril/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(6.451.876,36)
10/05/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de maio/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(8.064.845,45)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 82

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101995900000000, 2188101999904140000, 3511209000000000000

4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de junho/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(9.677.814,54)
10/07/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de julho/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(11.290.783,63)
13/08/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de agosto/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(12.903.752,72)
13/09/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de agosto/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(14.516.721,81)
15/10/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de outubro/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(16.129.690,90)
13/11/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de novembro/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,10	(17.742.660,00)
11/12/2024	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de dezembro/2024 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.612.969,09	(19.355.629,09)
31/12/2024	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	2371201000000000000	2158	Superávits ou déficits do exercício	00001	19.355.629,09		0,00
Total da Conta						19.355.629,09	19.355.629,09	0,00