



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/2024

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.114.360,48



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	835.469,01
Contribuições Patronais	78.842,46
Indenizações e Restituições Trabalhistas	43.444,83
Diárias – Pessoal Civil	2.200,00
Material de Consumo	3.850,16
Outras despesas com pessoal – terceirização	3.620,00
Outros Serviços de Terceiros – PJ	114.870,59
Serviços de Tecnologia da Informação	10.959,59
Indenizações e Restituições	349,09
Total (R\$)	1.093.605,73



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 20.754,75

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

54,49%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	133.074,30
Saldo inicial da conta corrente em 31/10/2024 (=)	3.265.188,80
Duodécimo recebido (+)	1.612.969,10
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	20.754,75
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à prefeitura (-)	21.145,61
Despesas pagas no mês (-)	1.093.605,73
Consignado Caixa a debitar (+)	6.181,20
Saldo da conta corrente em 30/11/2024 (=)	3.790.342,51



APUCARANA
Câmara Municipal

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





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Despesa

Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2024 até 30/11/2024

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Poder Legislativo												
01.001 - Camara Municipal de Apucarana												
0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
740	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	10.348.142,25	10.948.142,25	0,00	835.469,01	835.469,01	835.469,01	0,00	0,00	0,00
741	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.230.000,00	1.630.000,00	0,00	78.842,46	78.842,46	78.842,46	0,00	0,00	0,00
742	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	43.444,83	43.444,83	43.444,83	0,00	0,00	0,00
743	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	100.000,00	100.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
744	33390300000000000000	Material de consumo	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	4.739,82	3.852,26	3.852,26	2,10	2,10	2,10
745	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
748	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	4.000.000,00	2.967.486,84	0,00	1.625,63	114.900,59	114.900,59	289,53	30,00	30,00
750	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	10.959,59	10.959,59	0,00	0,00	0,00
751	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	702,23	349,09	349,09	353,14	0,00	0,00
752	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				17.888.142,25	16.855.629,09	0,00	967.023,98	1.093.637,83	1.093.637,83	644,77	32,10	32,10
TOTAL POR UNIDADE				17.888.142,25	16.855.629,09	0,00	967.023,98	1.093.637,83	1.093.637,83	644,77	32,10	32,10
TOTAL POR ÓRGÃO				17.888.142,25	16.855.629,09	0,00	967.023,98	1.093.637,83	1.093.637,83	644,77	32,10	32,10
TOTAL GERAL				17.888.142,25	16.855.629,09	0,00	967.023,98	1.093.637,83	1.093.637,83	644,77	32,10	32,10



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/11/2024 até: 30/11/2024 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
Total Credor												3.620,00
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												209,50
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
Total Credor												401,28
22/11/2024	551	Ext.	595/2024	AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUF	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 PUF	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
Total Credor												551,00
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
Total Credor												4.808,65
01/11/2024	806	Emp.	668/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01112024	2.589,45
01/11/2024	807	Emp.	669/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	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		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13112024	16.941,69
13/11/2024	822	Emp.	677/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13112024	11.594,27
13/11/2024	823	Emp.	678/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	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		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	20.942,84
21/11/2024	852	Emp.	718/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	9.115,81
21/11/2024	853	Emp.	717/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	74.175,69
21/11/2024	854	Emp.	716/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	8.150,36
21/11/2024	855	Emp.	715/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	11.714,43
21/11/2024	856	Emp.	714/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	18.872,07
21/11/2024	857	Emp.	713/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	20.851,16
21/11/2024	858	Emp.	712/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	40.230,11
21/11/2024	859	Emp.	711/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	126.283,97
21/11/2024	860	Emp.	710/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	128.617,42
21/11/2024	861	Emp.	709/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	282,40
21/11/2024	862	Emp.	707/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	60.828,47
21/11/2024	863	Emp.	704/2024	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	2.033,05
SubTotal 21/11/2024												522.097,78
Total Pago Novembro												557.598,51



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/11/2024 até: 30/11/2024 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Credor												557.598,51
11/11/2024	812	Emp.	664/2024	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA L	10727		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	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
21/11/2024	847	Emp.	719/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	4.528,72
SubTotal 21/11/2024												4.528,72
Total Pago Novembro												4.528,72
Total Credor												4.528,72
29/11/2024	577	Ext.	598/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	4.210,08
29/11/2024	578	Ext.	579/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	1.276,42
29/11/2024	579	Ext.	571/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	694,70
SubTotal 29/11/2024												6.181,20
Total Pago Novembro												6.181,20
Total Credor												6.181,20
11/11/2024	813	Emp.	666/2024	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	16483		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11112024	606,72
SubTotal 11/11/2024												606,72
Total Pago Novembro												606,72
Total Credor												606,72
22/11/2024	553	Ext.	576/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	2.132,30
SubTotal 22/11/2024												2.132,30
Total Pago Novembro												2.132,30
Total Credor												2.132,30
01/11/2024	809	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DC	01112024		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01112024	406,96
SubTotal 01/11/2024												406,96
Total Pago Novembro												406,96
Total Credor												406,96
22/11/2024	554	Ext.	593/2024	COOPERATIVA DE CREDITO - SIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	4.020,79
SubTotal 22/11/2024												4.020,79
Total Pago Novembro												4.020,79
Total Credor												4.020,79
22/11/2024	555	Ext.	592/2024	COOPERATIVA DE CREDITO CRESE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	4.712,19
SubTotal 22/11/2024												4.712,19
Total Pago Novembro												4.712,19
Total Credor												4.712,19
18/11/2024	840	Emp.	326/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	131762624		01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18112024	1.913,19
SubTotal 18/11/2024												1.913,19
Total Pago Novembro												1.913,19
Total Credor												1.913,19
18/11/2024	833	Emp.	685/2024	DULCINEIA DE LIMA TEIXEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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		01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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		01.001.0001.0031.0020.2020.331909400000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18112024	5.535,90
SubTotal 18/11/2024												11.037,74



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/11/2024 até: 30/11/2024 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Pago Novembro												11.037,74
Total Credor												11.037,74
01/11/2024	805	Emp.	5/2024	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	4501		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01112024	7.105,00
SubTotal 01/11/2024												7.105,00
Total Pago Novembro												7.105,00
Total Credor												7.105,00
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
Total Credor												18.599,81
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
Total Credor												2.061,24
29/11/2024	587	Ext.	599/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	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 SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	29112024	566,10



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/11/2024 até: 30/11/2024 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
29/11/2024	889	Emp.	733/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	426,87
29/11/2024	890	Emp.	734/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	305,87
29/11/2024	891	Emp.	705/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	175,83
29/11/2024	892	Emp.	706/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	21,98
29/11/2024	893	Emp.	701/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	261,86
29/11/2024	894	Emp.	702/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	32,74
29/11/2024	895	Emp.	689/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	2.945,37
29/11/2024	896	Emp.	690/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	368,17
29/11/2024	897	Emp.	679/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	120,75
29/11/2024	898	Emp.	680/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	15,09
29/11/2024	899	Emp.	681/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	463,76
29/11/2024	900	Emp.	682/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	57,97
29/11/2024	901	Emp.	670/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	183,15
29/11/2024	902	Emp.	671/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	22,89
SubTotal 29/11/2024												126.806,59
Total Pago Novembro												126.806,59
Total Credor												126.806,59
11/11/2024	814	Emp.	533/2024	IPM SISTEMAS LTDA	79682		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	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 Mu	Aviso de Débito	22112024	342,72
SubTotal 22/11/2024												342,72
Total Pago Novembro												9.379,65
Total Credor												9.379,65
18/11/2024	841	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	16236168		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18112024	571,10
SubTotal 18/11/2024												571,10
Total Pago Novembro												571,10
Total Credor												571,10
26/11/2024	866	Emp.	737/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	26112024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	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 Mu	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 Mu	Aviso de Débito	29112024	146,86
SubTotal 29/11/2024												146,86
Total Pago Novembro												1.521,86
Total Credor												1.521,86
22/11/2024	558	Ext.	589/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22112024	6.752,86
SubTotal 22/11/2024												6.752,86
Total Pago Novembro												6.752,86
Total Credor												6.752,86
11/11/2024	652	Emp.	543/2024	LUIZ CARLOS BALAN	13092024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	16092024	-30,00
11/11/2024	719	Emp.	596/2024	LUIZ CARLOS BALAN	10102024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	10102024	-2,10
SubTotal 11/11/2024												(32,10)
12/11/2024	819	Emp.	675/2024	LUIZ CARLOS BALAN	12112024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	12112024	200,00
SubTotal 12/11/2024												200,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/11/2024 até: 30/11/2024 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
18/11/2024	831	Emp.	683/2024	LUIZ CARLOS BALAN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18112024	5.884,41
18/11/2024	834	Emp.	686/2024	LUIZ CARLOS BALAN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18112024	4.086,39
18/11/2024	837	Emp.	691/2024	LUIZ CARLOS BALAN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	18112024	20.654,49
SubTotal 18/11/2024												30.625,29
Total Pago Novembro												30.793,19
Total Credor												30.793,19
11/11/2024	815	Emp.	519/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	21		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	11112024	487,50
SubTotal 11/11/2024												487,50
Total Pago Novembro												487,50
Total Credor												487,50
22/11/2024	568	Ext.	600/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22112024	81.553,46
22/11/2024	569	Ext.	560/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22112024	276,58
22/11/2024	570	Ext.	562/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22112024	1.187,13
22/11/2024	571	Ext.	564/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22112024	1.767,55
22/11/2024	572	Ext.	573/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22112024	3.228,88
22/11/2024	573	Ext.	587/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22112024	12.962,80
22/11/2024	574	Ext.	584/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22112024	13.664,11
22/11/2024	575	Ext.	581/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	22112024	18.433,79
SubTotal 22/11/2024												133.074,30
29/11/2024	580	Ext.	607/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	0,64
29/11/2024	581	Ext.	606/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	0,10
29/11/2024	582	Ext.	605/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	0,07
29/11/2024	583	Ext.	604/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	0,18
29/11/2024	584	Ext.	603/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	0,30
29/11/2024	585	Ext.	602/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	17,28
29/11/2024	586	Ext.	601/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	6,20
29/11/2024	594	Ext.	567/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	1,44
29/11/2024	595	Ext.	566/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	21,94
29/11/2024	596	Ext.	565/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	44,58
29/11/2024	600	Ext.	558/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	23,24
29/11/2024	601	Ext.	557/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	28,79
29/11/2024	602	Ext.	556/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	0,50
29/11/2024	603	Ext.	555/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	309,94
29/11/2024	606	Ext.	552/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	0,32
29/11/2024	607	Ext.	551/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	0,51
29/11/2024	608	Ext.	550/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	1.142,63
29/11/2024	609	Ext.	549/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	455,64
29/11/2024	611	Ext.	546/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	0,96
29/11/2024	612	Ext.	545/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	20,52
SubTotal 29/11/2024												2.075,78
30/11/2024	613	Ext.	610/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	30112024	20.754,75
SubTotal 30/11/2024												20.754,75
Total Pago Novembro												155.904,83
Total Credor												155.904,83
29/11/2024	868	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	5182		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	267,28
29/11/2024	869	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	5181		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Mu	Aviso de Débito	29112024	41,23



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/11/2024 até: 30/11/2024 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
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
Total Pago Novembro												882,42
Total Credor												882,42
04/11/2024	810	Emp.	672/2024	PETRONIO CARDOSO	04112024		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04112024	825,00
SubTotal 04/11/2024												825,00
11/11/2024	816	Emp.	673/2024	PETRONIO CARDOSO	371825		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11112024	202,23
SubTotal 11/11/2024												202,23
Total Pago Novembro												1.027,23
Total Credor												1.027,23
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
Total Credor												704,00
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
SubTotal 11/11/2024												1.820,00
Total Pago Novembro												1.820,00
Total Credor												1.820,00
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
Total Credor												5.700,00
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												751,50
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
Total Credor												894,39
22/11/2024	559	Ext.	582/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	3.472,23
22/11/2024	560	Ext.	575/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	964,57
22/11/2024	561	Ext.	570/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	2.149,77
22/11/2024	562	Ext.	591/2024	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	31.497,90
SubTotal 22/11/2024												38.084,47
Total Pago Novembro												38.084,47



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/11/2024 até: 30/11/2024 Lista Retenção: Não Listar Retenções

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Total Credor												38.084,47
22/11/2024	563	Ext.	597/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLIC	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
Total Credor												60,98
22/11/2024	564	Ext.	585/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	34,56
22/11/2024	565	Ext.	596/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	8,64
SubTotal 22/11/2024												43,20
Total Pago Novembro												43,20
Total Credor												43,20
01/11/2024	808	Emp.	13/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	542345		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	01112024	19,04
SubTotal 01/11/2024												19,04
21/11/2024	845	Emp.	242/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	28,56
21/11/2024	846	Emp.	242/2024	TELFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	19247648/11/2024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	21112024	435,19
SubTotal 21/11/2024												463,75
Total Pago Novembro												482,79
Total Credor												482,79
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
Total Credor												4.400,00
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 Ml	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 Ml	Aviso de Débito	14112024	6.147,06
SubTotal 14/11/2024												6.147,06
Total Pago Novembro												93.829,23
Total Credor												93.829,23
22/11/2024	567	Ext.	594/2024	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	172,67
22/11/2024	865	Emp.	736/2024	VIACAO GARCIA LTDA	269313		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	22112024	79,43
SubTotal 22/11/2024												252,10
Total Pago Novembro												252,10
Total Credor												252,10
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
Total Credor												2.503,79
Total Geral												1.114.360,48



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
11 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	02/01/2024	R.T ESTRELA ASSESSOR	0,00	259,53	0,00	(259,53)
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									
543	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903900000000000	00001	13/09/2024	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	30,00	0,00	(30,00)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
596	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	10/10/2024	LUIZ CARLOS BALAN	0,00	2,10	0,00	(2,10)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
668	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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: 2111101030100000000]									
669	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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: 2111101030100000000]									
670	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	01/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DC	183,15	0,00	0,00	183,15
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
671	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.333901400000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.333909300000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	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.									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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
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]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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	0,00	0,00	869,00
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, TERMOSELADO, 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	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/11/2024	EMERSON VARGAS	500,00	0,00	0,00	500,00
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
698	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	19/11/2024	EMERSON VARGAS	500,00	0,00	0,00	500,00
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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	21/11/2024	ALESSANDRO MACHADC	1.341,50	0,00	0,00	1.341,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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
REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE Férias (Novembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário] - [Provisão: 2111101030100000000]									
707	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.331901100000000000	00001	21/11/2024	APUCARANA-CAMARA M	11.714,43	0,00	0,00	11.714,43



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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
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



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 01/11/2024 Até: 30/11/2024

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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
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	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	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.									
Total Empenhos Globais						0,00	259,53	0,00	(259,53)
Total Empenhos Ordinários						966.523,98	32,10	0,00	966.491,88
Total Empenhos Estimativos						500,00	353,14	0,00	146,86
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						967.023,98	644,77	0,00	966.379,21



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 2188101999904140000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
30/11/2024	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de novembro/2024.	111150990901000000	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	111111901540000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	20.754,75		0,00	
Total da Conta						20.754,75	20.754,75	0,00	

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)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 2188101999904140000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
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)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 2188101999904140000

2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
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)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101999904140000

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 607/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	111119015400000000	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	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,10		(2.075,04)	
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 605/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	309,94		(1.620,58)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 2188301020000000000, 2188301040000000000, 2188101999904140000

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 552/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	111119015400000000	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	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	0,51		(1.619,75)	
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 550/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	20,52		0,00	
Total da Conta						2.075,78	2.075,78	0,00	
2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
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)	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 2188101999904140000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
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)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 2188101999904140000

2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 568/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	801,76		(736,28)	
29/11/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 554/2024 com AVISO DE DEBITO número 29112024	111119015400000000	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	111119015400000000	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	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	171,91		0,00	
Total da Conta						52.492,85	52.492,85	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	
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)	

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 451120100000000000, 2188101995900000000, 218830102000000000, 218830104000000000, 2188101999904140000



2188301040000000000 (10556) - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Saldo anterior:		0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
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)	
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	
Total da Conta						133.074,30	133.074,30	0,00	
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:		(16.129.690,90)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo	
13/11/2024	Transferencia 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)	
Total da Conta							1.612.969,10	(17.742.660,00)	