



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2024

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Gestão 2023-2024



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 1.902.712,45



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	1.207.998,07
Contribuições Patronais	135.405,83
Indenizações e Restituições Trabalhistas	118.687,87
Diárias – Pessoal Civil	3.300,00
Material de Consumo	5.103,41
Outras despesas com pessoal – terceirização	3.620,00
Outros Serviços de Terceiros – PJ	408.173,96
Serviços de Tecnologia da Informação	10.579,59
Indenizações e Restituições	190,01
Total (R\$)	1.893.058,74



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 9.653,71
Índice de comprometimento com a Folha de Pagamento	82,25%

*Índice elevado em razão do 13º salário e rescisões.



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	243.163,73
Saldo inicial da conta corrente em 30/11/2024 (=)	3.790.342,51
Duodécimo recebido (+)	1.612.969,09
Rendimentos de aplicação financeira do mês recebido e repassado à prefeitura (+) e (-)	9.653,71
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à prefeitura (-)	20.754,75
Despesas pagas no mês (-)	1.893.058,74
Consignado de novembro debitado em dezembro (-)	6.181,20
Devolução de sobras de duodécimo à prefeitura (-)	3.483.316,91
Saldo da conta corrente em 31/12/2024 (=)	0,00



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 01/12/2024 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	1.207.998,07	1.207.998,07	1.207.998,07	0,00	0,00	0,00
741	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.230.000,00	1.010.000,00	0,00	135.405,83	135.405,83	135.405,83	0,00	0,00	0,00
742	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	118.687,87	118.687,87	118.687,87	0,00	0,00	0,00
743	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	100.000,00	75.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
744	33390300000000000000	Material de consumo	00001	200.000,00	130.000,00	0,00	1.400,00	5.452,48	5.452,48	7.150,66	349,07	349,07
745	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	30.000,00	20.000,00	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	10.000,00	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	15.000,00	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	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	6.499,00	408.332,08	408.332,08	265.766,52	158,12	158,12
750	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	300.000,00	140.000,00	0,00	0,00	10.579,59	10.579,59	8.017,60	0,00	0,00
751	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	30.000,00	10.000,00	0,00	500,00	190,01	190,01	309,99	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	1.473.790,77	1.893.565,93	1.893.565,93	281.244,77	507,19	507,19
TOTAL POR UNIDADE				17.888.142,25	13.855.629,09	143.805,72	1.473.790,77	1.893.565,93	1.893.565,93	281.244,77	507,19	507,19
TOTAL POR ÓRGÃO				17.888.142,25	13.855.629,09	143.805,72	1.473.790,77	1.893.565,93	1.893.565,93	281.244,77	507,19	507,19
TOTAL GERAL				17.888.142,25	13.855.629,09	143.805,72	1.473.790,77	1.893.565,93	1.893.565,93	281.244,77	507,19	507,19



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

Pág 1 / 14

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
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												3.620,00
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												401,28
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												551,00
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												5.162,82
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												5.919,88
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
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												98,00
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



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

Pág 2 / 14

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												8.289,84
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
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												8.345,98
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												8.345,98
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												15.012,40
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



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

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												481.231,53
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
13/12/2024	1077	Emp.	752/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	2.026,58
13/12/2024	1078	Emp.	912/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	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												6.555,30
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												4.210,08
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
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												2.698,32
13/12/2024	979	Emp.	897/2024	CAROLINE STEFANI DE PAULA M/	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 M/	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 M/	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00



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

SubTotal 13/12/2024											4.058,07	
Total Pago Dezembro											4.058,07	
Total Credor											4.058,07	
16/12/2024	640	Ext.	675/2024	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	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											2.132,30	
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											18,05	
04/12/2024	912	Emp.	15/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	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	
Total Credor											367,03	
11/12/2024	933	Emp.	760/2024	CONFIA CLINICA E GESTAO EM S/	474		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	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 Ml	Aviso de Débito	17122024	71,00
SubTotal 17/12/2024											71,00	
Total Pago Dezembro											6.499,00	
Total Credor											6.499,00	
16/12/2024	641	Ext.	730/2024	COOPERATIVA DE CREDITO - SIC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	4.020,79
SubTotal 16/12/2024											4.020,79	
Total Pago Dezembro											4.020,79	
Total Credor											4.020,79	
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											6.493,63	
11/12/2024	929	Emp.	326/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	138145443		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	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											1.804,81	
13/12/2024	982	Emp.	780/2024	DENISE APARECIDA CARLETO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	4.401,53
13/12/2024	983	Emp.	852/2024	DENISE APARECIDA CARLETO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	984	Emp.	879/2024	DENISE APARECIDA CARLETO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	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											9.973,18	
13/12/2024	985	Emp.	814/2024	DERCILIO RODRIGUES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.073,20
13/12/2024	986	Emp.	848/2024	DERCILIO RODRIGUES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	987	Emp.	896/2024	DERCILIO RODRIGUES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	1.073,20
13/12/2024	988	Emp.	806/2024	DERCILIO RODRIGUES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	3.219,60
13/12/2024	989	Emp.	789/2024	DERCILIO RODRIGUES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	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: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 5 / 14

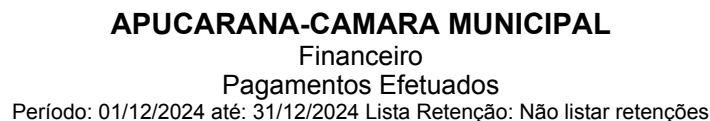
Total Pago Dezembro											8.424,01	
Total Credor											8.424,01	
13/12/2024	990	Emp.	877/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	6.256,60
13/12/2024	991	Emp.	858/2024	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	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											11.828,25	
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	
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											8.073,14	
04/12/2024	911	Emp.	5/2024	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	4654		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	04122024	115.720,50
SubTotal 04/12/2024											115.720,50	
18/12/2024	1115	Emp.	5/2024	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A	4713		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	18122024	10.889,38
SubTotal 18/12/2024											10.889,38	
Total Pago Dezembro											126.609,88	
Total Credor											126.609,88	
13/12/2024	1001	Emp.	781/2024	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAM/	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 CAM/	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 CAM/	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											11.777,06	
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											14.407,98	
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



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

Pág 6 / 14

13/12/2024	909	Emp.	744/2024	EMERSON VARGAS	03122024	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	03122024	-311,07
13/12/2024	936	Emp.	920/2024	EMERSON VARGAS	13122024		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	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												9.698,48
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
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												121,11
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												7.943,23
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												9.393,84
17/12/2024	651	Ext.	608/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	890,07
17/12/2024	652	Ext.	613/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	14.223,71
17/12/2024	653	Ext.	615/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	1.817,70
17/12/2024	654	Ext.	618/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	18.151,23





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 8 / 14

Financeiro

Pagamentos Efetuados

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

17/12/2024	1089	Emp.	923/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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 SEGU	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												214.672,96
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
SubTotal 03/12/2024												9.036,93
Total Pago Dezembro												9.036,93
Total Credor												9.036,93
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



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

Pág 9 / 14

Total Credor											13.325,17	
13/12/2024	1031	Emp.	825/2024	JOSSUELA MARTINS PIRELLI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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											8.187,71	
13/12/2024	1032	Emp.	802/2024	JULIANA EUGENIO BARBOSA DOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	357,73
13/12/2024	1034	Emp.	847/2024	JULIANA EUGENIO BARBOSA DOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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											3.328,38	
13/12/2024	1035	Emp.	772/2024	KENNYA SANTANA MARTINS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	16.361,72
13/12/2024	1036	Emp.	849/2024	KENNYA SANTANA MARTINS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	1037	Emp.	811/2024	KENNYA SANTANA MARTINS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	
11/12/2024	930	Emp.	9/2024	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	34707928		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11122024	571,10
SubTotal 11/12/2024											571,10	
Total Pago Dezembro											571,10	
Total Credor											571,10	
13/12/2024	1038	Emp.	788/2024	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	5.411,65
13/12/2024	1039	Emp.	809/2024	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	2.164,66
13/12/2024	1040	Emp.	842/2024	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	160,00
13/12/2024	1041	Emp.	875/2024	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	13122024	6.205,41
13/12/2024	1042	Emp.	818/2024	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	
09/12/2024	924	Emp.	762/2024	LUCAS ORTIZ LEUGI	09122024		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	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		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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											9.258,44	
04/12/2024	614	Ext.	617/2024	LUCIANE MARIA JONAS GOMES F	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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											22.008,82	
13/12/2024	1044	Emp.	821/2024	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERF	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	



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

Pág 10 / 14

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
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												7.357,56
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
02/12/2024	906	Emp.	696/2024	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTI	25		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	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		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11122024	543,20
SubTotal 11/12/2024												543,20
Total Pago Dezembro												805,70
Total Credor												805,70
13/12/2024	1055	Emp.	824/2024	MOISES TAVARES DOMINGOS	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
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

14/01/2025 13:05:17 -03:00



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

Pág 12 / 14

17/12/2024	760	Ext.	740/2024	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	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 Ml	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 Ml	Aviso de Débito	17122024	4.962,56
SubTotal 17/12/2024												146.055,83
Total Pago Dezembro												260.398,23
Total Credor												260.398,23
17/12/2024	1086	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	53		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	165,20
17/12/2024	1087	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	52		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	127,23
17/12/2024	1088	Emp.	4/2024	NATURAL VEGAS COMERCIO DE I	51		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	17122024	254,71
SubTotal 17/12/2024												547,14
Total Pago Dezembro												547,14
Total Credor												547,14
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												704,00
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												3.250,00
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												5.700,00
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
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												8.241,71
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: 01/12/2024 até: 31/12/2024 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 13 / 14

Total Credor											8.770,58	
16/12/2024	1082	Emp.	70/2024	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICA	6376767		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	843,97
SubTotal 16/12/2024											843,97	
Total Pago Dezembro											843,97	
Total Credor											843,97	
16/12/2024	1079	Emp.	921/2024	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	160,00
16/12/2024	1081	Emp.	925/2024	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	
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											31.497,90	
16/12/2024	647	Ext.	733/2024	SINDICATO SERVIDORES PUBLICI	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											60,98	
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	
16/12/2024	648	Ext.	732/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	8,64
16/12/2024	649	Ext.	722/2024	SUL AMERICA SEGUROS DE PESS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	16122024	34,56
SubTotal 16/12/2024											43,20	
Total Pago Dezembro											43,20	
Total Credor											43,20	
11/12/2024	931	Emp.	242/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VI	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	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		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Ml	Aviso de Débito	11122024	435,19
SubTotal 11/12/2024											463,75	
Total Pago Dezembro											463,75	
Total Credor											463,75	
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											4.400,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

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

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												253.924,40
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
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
SubTotal 13/12/2024												5.842,19
Total Pago Dezembro												5.842,19
Total Credor												5.842,19
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												2.503,79
Total Geral												1.902.712,45



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Pág 1 / 17

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
4 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	02/01/2024	NATURAL VEGAS COMEF	0,00	4.178,39	0,00	(4.178,39)
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	0,00	103.337,28	0,00	(103.337,28)
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	0,00	363,38	0,00	(363,38)
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME PLANO E SERVIÇOS CONTRATADOS - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021. Licitação: 4 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 7 / 2021 - Aditivo: 2 / 2024 ID: 3 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	0,00	1.862,00	0,00	(1.862,00)
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									
10 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	02/01/2024	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	3.092,50	0,00	(3.092,50)
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									
13 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	02/01/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	63,50	0,00	(63,50)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Pág 2 / 17

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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									
15 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	02/01/2024	COMPANHIA DE SANEAM	0,00	782,90	0,00	(782,90)
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	0,00	442,25	0,00	(442,25)
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024.									
70 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	20/02/2024	SERCOMTEL S.A TELECC	0,00	1.769,91	0,00	(1.769,91)
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									
133	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/03/2024	L. A. FARIA & CIA LTDA M	0,00	1.020,80	0,00	(1.020,80)
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 DER 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 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									
242 - 0	Global	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	09/05/2024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	2.963,06	0,00	(2.963,06)
REF. FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 100 MBPS, COM IP FIXO E COM GARANTIA DE VELOCIDADE PARA CÂMARA MUNICIPAL. Licitação: 14 / 2023 - Dispensa de Licitação Contrato: 8 / 2023 - Aditivo: 2 / 2024 ID: 14 Itens: 1 - INSTALAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET : 12,00000									
326 - 0	Estimativo	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	10/06/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.	0,00	8.494,96	0,00	(8.494,96)



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

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2024.									
337	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	14/06/2024	GDA DISTRIBUIÇÃO LTD/	0,00	260,00	0,00	(260,00)
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									
469	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	19/08/2024	KF COMERCIO DE PROD/	0,00	120,00	0,00	(120,00)
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									
533	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	09/09/2024	IPM SISTEMAS LTDA	0,00	1.898,54	0,00	(1.898,54)
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; PATRIMONIO; APP; AUTOATENDIMENTO; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PROCURADORIA; MEMORANDO; GESTÃO ELETRONICA 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									
585	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	30/09/2024	W SILVA COMERCIO E SE	0,00	353,40	0,00	(353,40)
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 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									
594	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	08/10/2024	R.T ESTRELA ASSESSOR	0,00	4.750,00	0,00	(4.750,00)



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

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). Licitação: 3 / 2023 - Pregão Contrato: 3 / 2023 - Aditivo: 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	0,00	143.805,72	0,00	(143.805,72)
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									
695	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	18/11/2024	W SILVA COMERCIO E SE	0,00	869,00	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, 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									
697	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	19/11/2024	EMERSON VARGAS	0,00	38,00	0,00	(38,00)
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	0,00	158,12	0,00	(158,12)
REF. ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 02/2023.									
740	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	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]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Pág 5 / 17

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	04/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	10.425,58	0,00	0,00	10.425,58
REF. FOLHA MENSAL DE Parcela Final 13º Salário (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 3 - Celetista]									
749	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	04/12/2024	CAIXA ECONOMICA FED	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	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	04/12/2024	INSTITUTO NACIONAL D	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	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	04/12/2024	INSTITUTO NACIONAL D	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	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	04/12/2024	INSTITUTO NACIONAL D	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	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	04/12/2024	INSTITUTO NACIONAL D	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	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	04/12/2024	INSTITUTO NACIONAL D	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	01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	04/12/2024	INSTITUTO NACIONAL D	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]									



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Pág 6 / 17

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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
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 (ADMISSINAL, DEMISSINAL, 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 (ADMISSINAL, PERIÓDICO, DE RETORNO AO TRABALHO, DE MUDANÇA DE RISCOS OCUPACIONAIS E DEMISSINAL). -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	01.001.0001.0031.0020.2020.3339093000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	FABRICIO CALDARDO GL	21.130,57	0,00	0,00	21.130,57



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Pág 7 / 17

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
771	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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]									
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



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Pág 8 / 17

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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]									
787	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ROQUE MENDES DE OLIV	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	LORIEFERSON ALAN MA	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ANTONIO BRAZ LUCIANC	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ANDRE CRISTIANO DOS	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	REINALDO DE SOUZA ZA	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	MARIANA COSTA BARRE	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	MATHEUS DA SILVA ALM	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	CARLOS EDUARDO DE F	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	ETERVINA ARCANGELA F	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	SIRLENE QUEIROZ SART	3.219,60	0,00	0,00	3.219,60



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

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
801	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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]									
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



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Pág 10 / 17

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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]									
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



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Pág 11 / 17

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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]									
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



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Pág 12 / 17

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
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]									
847	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	VALDECIR APARECIDO D	160,00	0,00	0,00	160,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Pág 13 / 17

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
861	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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]									
862	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	13/12/2024	LORIEFERSON ALAN MA	7.215,53	0,00	0,00	7.215,53



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Pág 14 / 17

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
876	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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]									
877	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	13/12/2024	FERNANDA TROCOLI CO	3.158,71	0,00	0,00	3.158,71



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Pág 15 / 17

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE Rescisão (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 6 - Comissionado - Estatutário]									
891	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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]									
892	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	13/12/2024	APUCARANA-CAMARA M	122.655,74	0,00	0,00	122.655,74



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

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

Pág 16 / 17

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Revertido	Líquido
REF. FOLHA MENSAL DE (Dezembro de 2024) - [Grupo de Empenhamento: 2 - Estatutário]									
906	Ordinário	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	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]									
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 FIDE	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 DC	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 DC	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 DC	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 DC	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 DC	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 DC	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 DC	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



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

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.									
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]									
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						0,00	117.630,02	0,00	(117.630,02)
Total Empenhos Ordinários						1.473.290,77	153.584,65	0,00	1.319.706,12
Total Empenhos Estimativos						500,00	10.030,10	0,00	(9.530,10)
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						1.473.790,77	281.244,77	0,00	1.192.546,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 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
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						9.653,71	9.653,71	0,00
2188101999904140000 (14214) - IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIRO							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
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)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

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

Página 2

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		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)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 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		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)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 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		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)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 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 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						7.580,79	7.580,79	0,00
2188301020000000000 (10555) - Contribuição ao RGPS							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
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)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 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 [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)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

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

Página 7

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 [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)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 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 [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)
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)



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

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

Página 9

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 [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)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

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

Página 10

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 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)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

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

Página 11

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 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)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Tipo do Plano: Contábil

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

Página 12

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 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)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 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 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						85.822,43	85.822,43	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
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



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 14

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 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 [785 / 2024] Liquidação 1066 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		433,68	(433,68)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 15

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 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 [773 / 2024] Liquidação 1078 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		1.498,95	(109.636,41)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 16

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 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 [885 / 2024] Liquidação 966 / 2024.	2189101010200000000		Indenizações a servidores (F)	00094		29,67	(115.056,88)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 17

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 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 [786 / 2024] Liquidação 1065 / 2024.	2111101010200000000		Salários, remunerações e benefícios (F)	00094		433,68	(129.729,37)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 18

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 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 629/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	22,20		(133.303,83)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 19

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 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 660/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.786,03		(127.537,79)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 20

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 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 693/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	36,42		(109.300,21)
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)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 21

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/12/2024 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 721/2024 com AVISO DE DEBITO número 17122024	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.344,46		(96.063,67)
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						243.163,73	243.163,73	0,00
3511209000000000000 (6144) - Devolução de transferências recebidas							Saldo anterior:	2.500.000,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
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						3.483.316,91	5.983.316,91	0,00
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	(17.742.660,00)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
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	1.612.969,09	0,00