



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucaranaense



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2025

Danylo Fernando Acioli Machado
Presidente

Gestão 2025-2026



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucaranaense



Descrição	Valor (R\$)
Saldo inicial da conta corrente (01/01/2025)	0,00
Duodécimo recebido	21.958.288,46
Rendimentos de aplicação financeira	209.502,91
Despesas orçamentárias pagas	20.534.601,55
Devolução de saldo de duodécimo à Prefeitura	556.667,11
Saldo final da conta corrente para pagamento de restos a pagar (31/12/2025)	867.019,80

Índice de gastos com a Folha de Pagamento
(Art. 29-A - CF)

58,62% (anual 2025)



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucararense



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





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Despesa
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2025 até 31/12/2025

Pág 1 / 1

			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											
850	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	13.500.000,00	12.900.000,00	0,00	12.892.977,76	12.810.889,35	12.795.944,33	97.033,43	14.945,02	0,00
851	331901300000000000000 - Contribuições patronais	00001	2.700.000,00	1.750.000,00	0,00	1.710.911,93	1.704.320,42	1.704.320,36	6.591,57	0,06	0,00
896	331909100000000000000 - Sentenças judiciais	00001	300.000,00	15.000,00	0,00	2.951,30	2.951,30	2.951,30	0,00	0,00	0,00
852	331909400000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	283.421,49	283.421,49	283.421,49	0,00	0,00	0,00
853	333901400000000000000 - Diárias - civil	00001	300.000,00	700.000,00	0,00	682.162,50	682.162,50	682.162,50	6.384,39	6.384,39	6.384,39
854	333903000000000000000 - Material de consumo	00001	250.000,00	350.000,00	0,00	339.630,43	263.933,99	263.933,99	16.183,62	5.757,21	5.757,21
855	333903100000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	40.000,00	25.000,00	0,00	22.149,00	16.074,00	16.074,00	6.075,00	0,00	0,00
856	333903300000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00001	80.000,00	190.000,00	0,00	176.059,70	167.907,33	167.907,33	5.684,85	0,00	0,00
857	333903400000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	50.000,00	35.000,00	0,00	31.416,80	17.294,06	17.294,06	14.122,74	0,00	0,00
858	333903600000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	30.000,00	90.000,00	9.785,86	64.511,40	61.384,24	61.384,24	3.127,16	0,00	0,00
859	333903900000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	3.600.000,00	3.805.000,00	4.339,66	4.094.857,95	3.275.971,92	3.275.801,11	387.863,99	8.413,40	8.242,59
860	333904000000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	350.000,00	475.000,00	665,33	531.255,20	465.967,06	465.967,06	60.147,88	0,00	0,00
861	333909300000000000000 - Indenizações e restituições	00001	50.000,00	15.000,00	0,00	14.510,73	12.224,55	12.224,55	2.286,18	0,00	0,00
862	344905100000000000000 - Obras e instalações	00001	100.000,00	5.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
863	344905200000000000000 - Equipamentos e material permanente	00001	308.288,46	1.303.288,46	0,00	1.185.250,38	805.599,42	805.599,42	24.944,41	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			21.958.288,46	21.958.288,46	14.790,85	22.033.366,57	20.571.401,63	20.556.285,74	631.745,22	36.800,08	21.684,19
TOTAL POR UNIDADE			21.958.288,46	21.958.288,46	14.790,85	22.033.366,57	20.571.401,63	20.556.285,74	631.745,22	36.800,08	21.684,19
TOTAL POR ÓRGÃO			21.958.288,46	21.958.288,46	14.790,85	22.033.366,57	20.571.401,63	20.556.285,74	631.745,22	36.800,08	21.684,19
TOTAL GERAL			21.958.288,46	21.958.288,46	14.790,85	22.033.366,57	20.571.401,63	20.556.285,74	631.745,22	36.800,08	21.684,19



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 1 / 141

Data	Ordem	Tipo	Empenho	Liquidação	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
23/01/2025	55	Emp.	2/2025	21/2025	12.466.873 ADEMIR LUIZ GRANDE	18		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	284,45
Total Pago Janeiro													284,45
Total Credor													284,45
09/10/2025	1222	Emp.	1059/2025	1214/2025	44.944.674 GUILHERME ALVES BOMBA	4	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	15	4.166,74
Total Pago Outubro													4.166,74
11/11/2025	1400	Emp.	1059/2025	1409/2025	44.944.674 GUILHERME ALVES BOMBA	5	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	4.166,66
Total Pago Novembro													4.166,66
09/12/2025	1593	Emp.	1059/2025	1569/2025	44.944.674 GUILHERME ALVES BOMBA	6	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	32	4.166,66
Total Pago Dezembro													4.166,66
Total Credor													12.500,06
30/07/2025	812	Emp.	708/2025	841/2025	4CONTENT SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	921		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	7.000,00
Total Pago Julho													7.000,00
11/08/2025	895	Emp.	708/2025	891/2025	4CONTENT SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	924		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11082025	4.000,00
Total Pago Agosto													4.000,00
01/09/2025	993	Emp.	708/2025	998/2025	4CONTENT SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	925		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01092025	4.000,00
Total Pago Setembro													4.000,00
Total Credor													15.000,00
23/05/2025	520	Emp.	460/2025	521/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	1.506,66
Total Pago Maio													1.506,66
11/06/2025	614	Emp.	543/2025	613/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	2		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11062025	3.013,32
Total Pago Junho													3.013,32
04/08/2025	857	Emp.	745/2025	854/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	10		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	4.519,98
08/08/2025	885	Emp.	749/2025	873/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08082025	6.026,64
27/08/2025	966	Emp.	852/2025	987/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	13	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	6	4.519,98
Total Pago Agosto													15.066,60
19/09/2025	1059	Emp.	897/2025	1061/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	22	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	12	4.519,98
19/09/2025	1060	Emp.	902/2025	1062/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	22	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	12	3.013,32



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 2 / 141

29/09/2025	1149	Emp.	921/2025	1171/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	24		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	1.506,66
Total Pago Setembro													9.039,96
09/10/2025	1220	Emp.	923/2025	1213/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	27	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	15	4.519,98
24/10/2025	1283	Emp.	1102/2025	1299/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	45		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	3.013,32
29/10/2025	1288	Emp.	1061/2025	1325/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	33		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	1.506,66
Total Pago Outubro													9.039,96
18/11/2025	1429	Emp.	1214/2025	1438/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	60	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	25	3.013,32
Total Pago Novembro													3.013,32
09/12/2025	1583	Emp.	1233/2025	1598/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	80	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	3.013,32
09/12/2025	1584	Emp.	1324/2025	1570/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	78	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	3.013,32
18/12/2025	1635	Emp.	1362/2025	1672/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	4		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	3.013,32
18/12/2025	1636	Emp.	1382/2025	1709/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	5		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	3.013,32
18/12/2025	1637	Emp.	1393/2025	1673/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	3		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	895,00
18/12/2025	1639	Emp.	1397/2025	1671/2025	58.428.430 LAURELINA RAMOS DA SILVA CAMPOS	6		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	939,58
Total Pago Dezembro													13.887,86
Total Credor													54.567,68
09/05/2025	473	Emp.	390/2025	476/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES DA SILVA	3		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09052025	1.200,00
Total Pago Maio													1.200,00
03/06/2025	580	Emp.	390/2025	584/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES DA SILVA	4		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	1.842,30
Total Pago Junho													1.842,30
03/07/2025	717	Emp.	390/2025	716/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES DA SILVA	5		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03072025	2.400,00
Total Pago Julho													2.400,00
04/08/2025	849	Emp.	390/2025	864/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES DA SILVA	6		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	2.400,00
Total Pago Agosto													2.400,00
02/09/2025	1010	Emp.	390/2025	1005/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES DA SILVA	7		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02092025	2.400,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 3 / 141

											Total Pago Setembro		2.400,00
06/10/2025	1199	Emp.	390/2025	1195/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES DA SILVA	8		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	2.400,00
											Total Pago Outubro		2.400,00
05/11/2025	1342	Emp.	390/2025	1340/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES DA SILVA	9		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	2.400,00
											Total Pago Novembro		2.400,00
02/12/2025	1530	Emp.	390/2025	1532/2025	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES DA SILVA	10		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	2.400,00
											Total Pago Dezembro		2.400,00
											Total Credor		17.442,30
29/04/2025	451	Emp.	394/2025	447/2025	A BARTOLI DE SOUZA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	6.270,84
											Total Pago Abril		6.270,84
09/06/2025	709	Emp.	531/2025	710/2025	A BARTOLI DE SOUZA LTDA	4		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09062025	8.029,41
09/06/2025	710	Emp.	524/2025	709/2025	A BARTOLI DE SOUZA LTDA	3		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09062025	3.575,31
											Total Pago Junho		11.604,72
04/07/2025	725	Emp.	531/2025	740/2025	A BARTOLI DE SOUZA LTDA	7		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	199,02
04/07/2025	726	Emp.	524/2025	739/2025	A BARTOLI DE SOUZA LTDA	6		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	2.181,12
											Total Pago Julho		2.380,14
											Total Credor		20.255,70
12/08/2025	906	Emp.	779/2025	905/2025	A KAIXXA COMUNICACOES LTDA	2025/11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12082025	41.888,00
											Total Pago Agosto		41.888,00
											Total Credor		41.888,00
04/02/2025	90	Emp.	86/2025	91/2025	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE GAS LTDA	1072		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04022025	209,50
											Total Pago Fevereiro		209,50
25/03/2025	320	Emp.	237/2025	322/2025	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE GAS LTDA	1079		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	314,24
											Total Pago Março		314,24
27/06/2025	676	Emp.	532/2025	708/2025	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE GAS LTDA	1104		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	209,50
											Total Pago Junho		209,50
04/08/2025	862	Emp.	742/2025	849/2025	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE GAS LTDA	1116		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	314,24
											Total Pago Agosto		314,24
07/10/2025	1209	Emp.	1040/2025	1209/2025	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE GAS LTDA	1142		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07102025	441,42
											Total Pago Outubro		441,42



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 4 / 141

11/12/2025	1610	Emp.	1315/2025	1622/2025	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE GAS LTDA	1169	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	35	331,06
Total Pago Dezembro													331,06
Total Credor													1.819,96
23/10/2025	1271	Emp.	1111/2025	1271/2025	ABNER DE LIMA PRATES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	2.085,00
23/10/2025	1272	Emp.	1108/2025	1268/2025	ABNER DE LIMA PRATES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	1.954,68
23/10/2025	1273	Emp.	1107/2025	1267/2025	ABNER DE LIMA PRATES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	3.138,86
Total Pago Outubro													7.178,54
Total Credor													7.178,54
29/10/2025	1289	Emp.	1056/2025	1324/2025	ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	1812		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	1.896,00
Total Pago Outubro													1.896,00
Total Credor													1.896,00
20/01/2025	12	Emp.	23/2025	17/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	20012025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	1.375,00
Total Pago Janeiro													1.375,00
12/02/2025	100	Emp.	99/2025	100/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	06022025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022025	1.375,00
17/02/2025	114	Emp.	116/2025	122/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	17022025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17022025	2.062,50
Total Pago Fevereiro													3.437,50
10/03/2025	217	Emp.	190/2025	211/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	07032025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10032025	825,00
Total Pago Março													825,00
16/04/2025	383	Emp.	340/2025	380/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042025	6.412,50
Total Pago Abril													6.412,50
15/05/2025	490	Emp.	455/2025	503/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15052025	6.412,50
Total Pago Maio													6.412,50
23/06/2025	638	Emp.	579/2025	660/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	18062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	6.412,50
Total Pago Junho													6.412,50
09/09/2025	1015	Emp.	889/2025	1030/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	09092025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	9	950,00
24/09/2025	1101	Emp.	968/2025	1115/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	7.465,52
Total Pago Setembro													8.415,52
07/11/2025	1373	Emp.	1209/2025	1385/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	07112025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	2.000,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 5 / 141

07/11/2025	1374	Emp.	1208/2025	1384/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	07112025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	4.000,00
Total Pago Novembro													6.000,00
18/12/2025	1373	Emp.	1209/2025	1385/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	07112025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	-268,00
18/12/2025	1374	Emp.	1208/2025	1384/2025	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	07112025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	-501,07
Total Pago Dezembro													(769,07)
Total Credor													38.521,45
27/10/2025	1287	Emp.	1156/2025	1323/2025	ADEMIR DE ANDRADE	27102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	19	1.425,00
Total Pago Outubro													1.425,00
11/11/2025	1402	Emp.	1213/2025	1410/2025	ADEMIR DE ANDRADE	10112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	3.325,00
Total Pago Novembro													3.325,00
Total Credor													4.750,00
06/11/2025	1352	Emp.	1202/2025	1380/2025	ADRIANA SILVA DA CUNHA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	796,96
06/11/2025	1353	Emp.	1194/2025	1372/2025	ADRIANA SILVA DA CUNHA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	648,81
06/11/2025	1354	Emp.	1188/2025	1366/2025	ADRIANA SILVA DA CUNHA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	259,52
Total Pago Novembro													1.705,29
Total Credor													1.705,29
23/01/2025	1	Ext.	38/2025	38	AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	335,00
Total Pago Janeiro													335,00
25/02/2025	57	Ext.	82/2025	82	AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	335,00
Total Pago Fevereiro													335,00
25/03/2025	115	Ext.	137/2025	137	AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	365,00
Total Pago Março													365,00
25/04/2025	171	Ext.	192/2025	192	AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	365,00
Total Pago Abril													365,00
26/05/2025	229	Ext.	246/2025	246	AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	365,00
Total Pago Maio													365,00
26/06/2025	285	Ext.	301/2025	301	AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	365,00
Total Pago Junho													365,00
25/07/2025	339	Ext.	375/2025	375	AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	365,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 6 / 141

Total Pago Julho													365,00
25/08/2025	410	Ext.	437/2025	437	AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	365,00
Total Pago Agosto													365,00
25/09/2025	469	Ext.	533/2025	533	AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	365,00
Total Pago Setembro													365,00
24/10/2025	569	Ext.	596/2025	596	AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	365,00
Total Pago Outubro													365,00
24/11/2025	637	Ext.	673/2025	673	AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	365,00
Total Pago Novembro													365,00
19/12/2025	755	Ext.	780/2025	786	AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	60,00
19/12/2025	764	Ext.	766/2025	772	AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	365,00
Total Pago Dezembro													425,00
Total Credor													4.380,00
18/11/2025	1424	Emp.	1087/2025	1437/2025	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2038	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	25	1.857,00
18/11/2025	1425	Emp.	1088/2025	1436/2025	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2037	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	25	37.824,00
Total Pago Novembro													39.681,00
Total Credor													39.681,00
13/08/2025	911	Emp.	787/2025	916/2025	ALESSANDRO FRANCISCO DE SOUZA	12082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13082025	1.425,00
Total Pago Agosto													1.425,00
Total Credor													1.425,00
23/01/2025	20	Emp.	35/2025	31/2025	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	1.334,88
Total Pago Janeiro													1.334,88
Total Credor													1.334,88
23/01/2025	21	Emp.	40/2025	36/2025	ALESSANDRO MACHADO LEAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	992,71
Total Pago Janeiro													992,71
18/07/2025	775	Emp.	693/2025	794/2025	ALESSANDRO MACHADO LEAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18072025	2.142,15
18/07/2025	778	Emp.	686/2025	787/2025	ALESSANDRO MACHADO LEAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18072025	151,49
18/07/2025	779	Emp.	685/2025	786/2025	ALESSANDRO MACHADO LEAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18072025	1.817,86



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 7 / 141

Total Pago Julho												4.111,50	
Total Credor												5.104,21	
28/11/2025	1510	Emp.	1314/2025	1516/2025	ALEX JULIO DOS SANTOS BARBOSA	28112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	29	237,50
Total Pago Novembro												237,50	
Total Credor												237,50	
08/10/2025	1212	Emp.	1073/2025	1222/2025	ALEXANDER FARIAS FERMINO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08102025	321,52
08/10/2025	1214	Emp.	1069/2025	1218/2025	ALEXANDER FARIAS FERMINO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08102025	268,30
08/10/2025	1216	Emp.	1067/2025	1216/2025	ALEXANDER FARIAS FERMINO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08102025	214,59
Total Pago Outubro												804,41	
Total Credor												804,41	
24/09/2025	1095	Emp.	978/2025	1125/2025	ALEXANDRE SPACIARI KUCHPIL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	4.024,87
24/09/2025	1109	Emp.	960/2025	1107/2025	ALEXANDRE SPACIARI KUCHPIL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	754,66
24/09/2025	1133	Emp.	936/2025	1083/2025	ALEXANDRE SPACIARI KUCHPIL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	4.195,87
Total Pago Setembro												8.975,40	
Total Credor												8.975,40	
03/06/2025	581	Emp.	421/2025	583/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	345		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	6.715,80
11/06/2025	615	Emp.	421/2025	612/2025	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	356		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11062025	6.960,00
Total Pago Junho												13.675,80	
Total Credor												13.675,80	
16/07/2025	762	Emp.	682/2025	783/2025	ALUIZIO CHABUDÉ DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16072025	1.425,01
16/07/2025	765	Emp.	677/2025	778/2025	ALUIZIO CHABUDÉ DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16072025	1.030,05
Total Pago Julho												2.455,06	
Total Credor												2.455,06	
23/01/2025	22	Emp.	31/2025	27/2025	ALVINO LAMOUNIER	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	1.500,16
Total Pago Janeiro												1.500,16	
16/07/2025	763	Emp.	681/2025	782/2025	ALVINO LAMOUNIER	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16072025	2.842,31
16/07/2025	768	Emp.	674/2025	775/2025	ALVINO LAMOUNIER	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16072025	1.524,57
Total Pago Julho												4.366,88	
Total Credor												5.867,04	
19/11/2025	1441	Emp.	1263/2025	1467/2025	AMANDA DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	3.125,63
19/11/2025	1442	Emp.	1259/2025	1463/2025	AMANDA DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	1.127,43
19/11/2025	1443	Emp.	1256/2025	1460/2025	AMANDA DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	3.066,60
Total Pago Novembro												7.319,66	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 8 / 141

												Total Credor	7.319,66
07/04/2025	356	Emp.	212/2025	354/2025	AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA	293		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042025	1.502,39
												Total Pago Abril	1.502,39
												Total Credor	1.502,39
23/01/2025	23	Emp.	43/2025	39/2025	ANA JESSICA CARTONI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	794,17
												Total Pago Janeiro	794,17
19/03/2025	243	Emp.	226/2025	255/2025	ANA JESSICA CARTONI	9087424		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032025	288,36
24/03/2025	257	Emp.	239/2025	264/2025	ANA JESSICA CARTONI	20032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	950,00
31/03/2025	337	Emp.	307/2025	337/2025	ANA JESSICA CARTONI	9143591		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	292,14
												Total Pago Março	1.530,50
17/04/2025	391	Emp.	351/2025	393/2025	ANA JESSICA CARTONI	1288748, 2101483		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17042025	938,77
												Total Pago Abril	938,77
23/06/2025	651	Emp.	578/2025	658/2025	ANA JESSICA CARTONI	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	4.987,50
												Total Pago Junho	4.987,50
17/12/2025	1634	Emp.	1396/2025	1656/2025	ANA JESSICA CARTONI	16122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	38	475,00
												Total Pago Dezembro	475,00
												Total Credor	8.725,94
27/08/2025	964	Emp.	653/2025	985/2025	ANA PAULA OLIVEIRA ROSCHEL	69	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	6	990,00
												Total Pago Agosto	990,00
												Total Credor	990,00
24/06/2025	668	Emp.	594/2025	668/2025	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	23062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	2.850,00
												Total Pago Junho	2.850,00
18/08/2025	922	Emp.	801/2025	930/2025	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	15082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18082025	4.987,50
												Total Pago Agosto	4.987,50
06/10/2025	1193	Emp.	1048/2025	1202/2025	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	03102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	4.987,50
												Total Pago Outubro	4.987,50
03/11/2025	1329	Emp.	1172/2025	1337/2025	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	03112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03112025	3.325,00
												Total Pago Novembro	3.325,00
09/12/2025	1595	Emp.	1358/2025	1605/2025	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	08122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09122025	2.375,00
												Total Pago Dezembro	2.375,00
												Total Credor	18.525,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 9 / 141

07/11/2025	1375	Emp.	1179/2025	1353/2025	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA	04112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	3.325,00
Total Pago Novembro													3.325,00
Total Credor													3.325,00
02/04/2025	345	Emp.	311/2025	346/2025	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	01042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02042025	1.425,00
16/04/2025	388	Emp.	329/2025	374/2025	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	15042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042025	6.412,50
Total Pago Abril													7.837,50
15/05/2025	487	Emp.	453/2025	501/2025	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15052025	6.412,50
Total Pago Maio													6.412,50
11/08/2025	897	Emp.	773/2025	889/2025	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	07082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11082025	1.900,00
Total Pago Agosto													1.900,00
24/09/2025	1100	Emp.	969/2025	1116/2025	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	7.465,52
Total Pago Setembro													7.465,52
Total Credor													23.615,52
15/09/2025	1043	Emp.	870/2025	1023/2025	ANTONIO RONALDO DA SILVA	68		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	2.068,50
Total Pago Setembro													2.068,50
Total Credor													2.068,50
29/10/2025	1294	Emp.	1105/2025	1265/2025	ANY HELLEN IPOLITO DE OLIVEIRA	23102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	237,50
Total Pago Outubro													237,50
10/11/2025	1381	Emp.	1210/2025	1391/2025	ANY HELLEN IPOLITO DE OLIVEIRA	690376		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10112025	130,89
Total Pago Novembro													130,89
Total Credor													368,39
16/06/2025	618	Emp.	424/2025	621/2025	APPLAUSO VEÍCULOS LTDA	107847		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16062025	97.120,40
Total Pago Junho													97.120,40
Total Credor													97.120,40
24/03/2025	267	Emp.	184/2025	269/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	23000		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	475,05
24/03/2025	268	Emp.	183/2025	268/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	22999		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	152,32
24/03/2025	269	Emp.	182/2025	267/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	170711		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	286,91
24/03/2025	270	Emp.	181/2025	266/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	170712		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	319,71
Total Pago Março													1.233,99
27/06/2025	677	Emp.	627/2025	707/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	25193		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	941,53
27/06/2025	678	Emp.	626/2025	706/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	25194		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	152,32
27/06/2025	679	Emp.	625/2025	705/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	173335		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	446,79



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 10 / 141

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

27/06/2025	680	Emp.	624/2025	704/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	173334		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	568,27
Total Pago Junho												2.108,91	
11/08/2025	891	Emp.	760/2025	897/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	174469		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11082025	355,51
11/08/2025	892	Emp.	758/2025	896/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	174468		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11082025	524,35
11/08/2025	893	Emp.	759/2025	895/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	26179		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11082025	849,18
Total Pago Agosto												1.729,04	
15/09/2025	1038	Emp.	895/2025	1038/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	26949		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	417,95
15/09/2025	1039	Emp.	896/2025	1037/2025	APUCARANA AUTO PECAS S/A	175439		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	3.989,72
Total Pago Setembro												4.407,67	
Total Credor												9.479,61	
23/01/2025	24	Emp.	47/2025	43/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	38.944,24
23/01/2025	25	Emp.	48/2025	44/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	18.295,83
23/01/2025	26	Emp.	49/2025	45/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	36.292,05
23/01/2025	27	Emp.	50/2025	46/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	16.510,95
23/01/2025	28	Emp.	56/2025	52/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	66.454,52
23/01/2025	29	Emp.	57/2025	53/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	18.432,18
23/01/2025	30	Emp.	58/2025	54/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	303,60
23/01/2025	31	Emp.	59/2025	55/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	67.772,68
23/01/2025	32	Emp.	60/2025	56/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	110.508,76
23/01/2025	33	Emp.	61/2025	57/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	38.291,62
23/01/2025	34	Emp.	62/2025	58/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	10.773,12
23/01/2025	35	Emp.	63/2025	59/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	25.589,80
23/01/2025	36	Emp.	64/2025	60/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	5.501,71
23/01/2025	37	Emp.	65/2025	61/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	18.695,35
23/01/2025	38	Emp.	66/2025	62/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	10.078,07
23/01/2025	39	Emp.	67/2025	63/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	84.411,45
23/01/2025	40	Emp.	68/2025	64/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	12.033,54
Total Pago Janeiro												578.889,47	
25/02/2025	56	Ext.	102/2025	102	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	10.000,45
20/02/2025	125	Emp.	124/2025	133/2025	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20022025	10.984,23



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 11 / 141

20/02/2025	126	Emp.	123/2025	132/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20022025	13.133,51
25/02/2025	136	Emp.	133/2025	142/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	72.323,62
25/02/2025	137	Emp.	134/2025	143/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	21.332,58
25/02/2025	138	Emp.	135/2025	144/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	303,60
25/02/2025	139	Emp.	136/2025	145/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	206.572,90
25/02/2025	140	Emp.	137/2025	146/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	118.749,50
25/02/2025	141	Emp.	138/2025	147/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	43.730,19
25/02/2025	142	Emp.	139/2025	148/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	21.631,36
25/02/2025	143	Emp.	140/2025	149/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	773,24
25/02/2025	144	Emp.	141/2025	150/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	16.631,44
25/02/2025	145	Emp.	142/2025	151/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	14.363,49
25/02/2025	146	Emp.	143/2025	152/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	733,27
25/02/2025	147	Emp.	144/2025	153/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	366,63
25/02/2025	148	Emp.	145/2025	154/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	77.349,78
25/02/2025	149	Emp.	146/2025	155/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	6.258,31
27/02/2025	159	Emp.	171/2025	188/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	11.975,38
27/02/2025	160	Emp.	170/2025	187/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	13.502,35
Total Pago Fevereiro												660.715,83	
25/03/2025	112	Ext.	157/2025	157	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	21.429,54
19/03/2025	249	Emp.	218/2025	244/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032025	1.443,02
19/03/2025	250	Emp.	217/2025	243/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032025	3.012,53
25/03/2025	275	Emp.	287/2025	317/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319091000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	1.609,80
25/03/2025	276	Emp.	268/2025	298/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	6.258,31
25/03/2025	277	Emp.	267/2025	297/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	71.841,60
25/03/2025	278	Emp.	266/2025	296/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	721,90
25/03/2025	279	Emp.	265/2025	295/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	503,60
25/03/2025	280	Emp.	264/2025	294/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	2.933,06
25/03/2025	281	Emp.	263/2025	293/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	5.866,13



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 12 / 141

25/03/2025	282	Emp.	262/2025	292/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	22.275,36
25/03/2025	283	Emp.	261/2025	291/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	28.444,57
25/03/2025	284	Emp.	260/2025	290/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	314,28
25/03/2025	285	Emp.	259/2025	289/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	19.064,92
25/03/2025	286	Emp.	258/2025	288/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	36.785,26
25/03/2025	287	Emp.	257/2025	287/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	99.033,64
25/03/2025	288	Emp.	256/2025	286/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	222.246,62
25/03/2025	289	Emp.	255/2025	285/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	607,20
25/03/2025	290	Emp.	254/2025	284/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	16.458,18
25/03/2025	291	Emp.	253/2025	283/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	64.043,23
25/03/2025	292	Emp.	252/2025	282/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	15.794,63
Total Pago Março													640.687,38
24/04/2025	165	Ext.	213/2025	213	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042025	21.429,54
16/04/2025	389	Emp.	346/2025	388/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042025	561,68
24/04/2025	401	Emp.	372/2025	416/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042025	6.258,31
24/04/2025	402	Emp.	371/2025	415/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042025	71.841,60
24/04/2025	403	Emp.	370/2025	414/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042025	514,44
24/04/2025	404	Emp.	369/2025	413/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042025	733,27
24/04/2025	405	Emp.	368/2025	412/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042025	1.466,53
24/04/2025	406	Emp.	367/2025	411/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042025	1.514,99
24/04/2025	407	Emp.	366/2025	410/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042025	21.264,72
24/04/2025	408	Emp.	365/2025	409/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042025	47.110,43
24/04/2025	409	Emp.	364/2025	408/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042025	116.299,41
24/04/2025	410	Emp.	363/2025	407/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042025	240.709,13
24/04/2025	411	Emp.	362/2025	406/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042025	516,12
24/04/2025	412	Emp.	361/2025	405/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042025	20.876,29
24/04/2025	413	Emp.	360/2025	404/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042025	89.333,92
25/04/2025	414	Emp.	391/2025	439/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	1.351,98
Total Pago Abril													641.782,36



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 13 / 141

23/05/2025	220	Ext.	267/2025	267	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	21.429,54
05/05/2025	462	Emp.	416/2025	462/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05052025	9.757,59
05/05/2025	463	Emp.	415/2025	461/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05052025	9.376,24
23/05/2025	521	Emp.	486/2025	541/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	6.271,04
23/05/2025	522	Emp.	485/2025	540/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	69.101,19
23/05/2025	523	Emp.	484/2025	539/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	7.031,50
23/05/2025	524	Emp.	483/2025	538/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	13.093,79
23/05/2025	525	Emp.	482/2025	537/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	21.998,00
23/05/2025	526	Emp.	481/2025	536/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	47.299,58
23/05/2025	527	Emp.	480/2025	535/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	108.272,64
23/05/2025	528	Emp.	479/2025	534/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	253.773,67
23/05/2025	529	Emp.	478/2025	533/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	546,48
23/05/2025	530	Emp.	477/2025	532/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	21.811,51
23/05/2025	531	Emp.	476/2025	531/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	77.793,09
Total Pago Maio												667.555,86	
24/06/2025	272	Ext.	322/2025	322	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	11.429,09
03/06/2025	586	Emp.	513/2025	569/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	1.722,80
03/06/2025	587	Emp.	512/2025	568/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	1.638,62
17/06/2025	622	Emp.	567/2025	641/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17062025	152.255,85
17/06/2025	623	Emp.	566/2025	640/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17062025	27.497,48
17/06/2025	624	Emp.	565/2025	639/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17062025	124.176,64
17/06/2025	625	Emp.	564/2025	638/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17062025	5.499,50
17/06/2025	626	Emp.	563/2025	637/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17062025	24.486,30
17/06/2025	627	Emp.	562/2025	636/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17062025	57.118,11
17/06/2025	628	Emp.	561/2025	635/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17062025	278,30
17/06/2025	629	Emp.	558/2025	632/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17062025	3.641,76
24/06/2025	656	Emp.	606/2025	685/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	6.271,04
24/06/2025	657	Emp.	605/2025	684/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	69.101,19



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 14 / 141

24/06/2025	658	Emp.	604/2025	683/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	5.555,81
24/06/2025	659	Emp.	603/2025	682/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	3.048,37
24/06/2025	660	Emp.	602/2025	681/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	10.141,79
24/06/2025	661	Emp.	601/2025	680/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	21.998,00
24/06/2025	662	Emp.	600/2025	679/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	47.504,38
24/06/2025	663	Emp.	599/2025	678/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	117.297,17
24/06/2025	664	Emp.	598/2025	677/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	282.277,21
24/06/2025	665	Emp.	597/2025	676/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	495,88
24/06/2025	666	Emp.	596/2025	675/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	21.811,51
24/06/2025	667	Emp.	595/2025	674/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	81.121,59
Total Pago Junho													1.076.368,39
04/07/2025	731	Emp.	642/2025	729/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	1.322,02
04/07/2025	732	Emp.	641/2025	728/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	2.992,57
24/07/2025	789	Emp.	722/2025	821/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24072025	6.271,04
24/07/2025	790	Emp.	721/2025	820/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24072025	64.580,62
24/07/2025	791	Emp.	720/2025	819/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24072025	11.905,30
24/07/2025	792	Emp.	719/2025	818/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24072025	1.226,06
24/07/2025	793	Emp.	718/2025	817/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24072025	3.666,33
24/07/2025	794	Emp.	717/2025	816/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24072025	5.756,03
24/07/2025	795	Emp.	716/2025	815/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24072025	7.332,66
24/07/2025	796	Emp.	715/2025	814/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24072025	18.331,66
24/07/2025	797	Emp.	714/2025	813/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24072025	49.307,29
24/07/2025	798	Emp.	713/2025	812/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24072025	122.284,85
24/07/2025	799	Emp.	712/2025	811/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24072025	260.152,30
24/07/2025	800	Emp.	711/2025	810/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24072025	607,20
24/07/2025	801	Emp.	710/2025	809/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24072025	14.956,09
24/07/2025	802	Emp.	709/2025	808/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24072025	86.236,99
29/07/2025	807	Emp.	746/2025	846/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29072025	2.106,77
Total Pago Julho													659.035,78



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 15 / 141

14/08/2025	914	Emp.	789/2025	919/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14082025	5.552,70
22/08/2025	935	Emp.	826/2025	958/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22082025	6.271,04
22/08/2025	936	Emp.	825/2025	957/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22082025	73.257,44
22/08/2025	937	Emp.	824/2025	956/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22082025	5.952,65
22/08/2025	938	Emp.	823/2025	955/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22082025	4.444,65
22/08/2025	939	Emp.	822/2025	954/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22082025	5.555,81
22/08/2025	940	Emp.	821/2025	953/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22082025	21.998,00
22/08/2025	941	Emp.	820/2025	952/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22082025	49.692,80
22/08/2025	942	Emp.	819/2025	951/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22082025	118.680,77
22/08/2025	943	Emp.	818/2025	950/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22082025	304.542,69
22/08/2025	944	Emp.	817/2025	949/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22082025	607,20
22/08/2025	945	Emp.	816/2025	948/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22082025	21.811,51
22/08/2025	946	Emp.	815/2025	947/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22082025	92.366,40
Total Pago Agosto													710.733,66
01/09/2025	999	Emp.	865/2025	1000/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01092025	11.294,72
01/09/2025	1000	Emp.	864/2025	999/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01092025	13.105,87
17/09/2025	1046	Emp.	911/2025	1049/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17092025	5.552,70
18/09/2025	1050	Emp.	917/2025	1055/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18092025	561,68
24/09/2025	1069	Emp.	1018/2025	1165/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	21.684,42
24/09/2025	1070	Emp.	1002/2025	1149/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	6.271,04
24/09/2025	1071	Emp.	1001/2025	1148/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	50.601,17
24/09/2025	1072	Emp.	1000/2025	1147/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	19.886,94
24/09/2025	1073	Emp.	999/2025	1146/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	25.936,62
24/09/2025	1074	Emp.	998/2025	1145/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	21.998,00
24/09/2025	1075	Emp.	997/2025	1144/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	47.026,69
24/09/2025	1076	Emp.	996/2025	1143/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	123.315,37
24/09/2025	1077	Emp.	995/2025	1142/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	251.577,89
24/09/2025	1078	Emp.	994/2025	1141/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	516,12



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 16 / 141

24/09/2025	1079	Emp.	993/2025	1140/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	21.811,51
24/09/2025	1080	Emp.	992/2025	1139/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	75.734,55
24/09/2025	1081	Emp.	930/2025	1077/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	4.266,35
30/09/2025	1150	Emp.	1035/2025	1178/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	1.145,05
Total Pago Setembro													702.286,69
10/10/2025	1233	Emp.	1084/2025	1244/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	4.818,76
10/10/2025	1234	Emp.	1083/2025	1243/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	7.034,07
23/10/2025	1255	Emp.	1148/2025	1316/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	29.326,08
23/10/2025	1256	Emp.	1145/2025	1313/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	1.494,50
23/10/2025	1257	Emp.	1144/2025	1312/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	29.890,04
23/10/2025	1258	Emp.	1143/2025	1311/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	14.945,02
23/10/2025	1259	Emp.	1117/2025	1308/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	45.942,67
23/10/2025	1260	Emp.	1116/2025	1307/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	111.319,83
23/10/2025	1261	Emp.	1123/2025	1283/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	6.271,04
23/10/2025	1262	Emp.	1122/2025	1282/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	77.421,78
23/10/2025	1263	Emp.	1120/2025	1280/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	14.915,64
23/10/2025	1264	Emp.	1119/2025	1279/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	18.823,27
23/10/2025	1265	Emp.	1118/2025	1278/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	21.998,00
23/10/2025	1266	Emp.	1115/2025	1275/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	319.961,73
23/10/2025	1267	Emp.	1114/2025	1274/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	546,48
23/10/2025	1268	Emp.	1113/2025	1273/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	21.811,51
23/10/2025	1269	Emp.	1112/2025	1272/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	80.837,74
23/10/2025	1270	Emp.	1095/2025	1257/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23102025	1.370,83
Total Pago Outubro													808.728,99
19/11/2025	627	Ext.	696/2025	696	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	11.053,96
11/11/2025	1411	Emp.	1223/2025	1420/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11112025	10.294,95
11/11/2025	1412	Emp.	1222/2025	1419/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11112025	14.566,99
19/11/2025	1447	Emp.	1299/2025	1495/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	46.329,56
19/11/2025	1448	Emp.	1283/2025	1479/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	6.271,04



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 17 / 141

19/11/2025	1449	Emp.	1282/2025	1478/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	76.844,17
19/11/2025	1450	Emp.	1281/2025	1477/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	8.126,37
19/11/2025	1451	Emp.	1280/2025	1476/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	10.749,35
19/11/2025	1452	Emp.	1279/2025	1475/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	21.998,00
19/11/2025	1453	Emp.	1278/2025	1474/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	50.911,62
19/11/2025	1454	Emp.	1277/2025	1473/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	138.608,32
19/11/2025	1455	Emp.	1276/2025	1472/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	342.564,51
19/11/2025	1456	Emp.	1275/2025	1471/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	536,36
19/11/2025	1457	Emp.	1274/2025	1470/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	21.811,51
19/11/2025	1458	Emp.	1273/2025	1469/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	89.108,91
19/11/2025	1459	Emp.	1252/2025	1456/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	1.979,36
19/11/2025	1460	Emp.	1251/2025	1455/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	1.880,40
Total Pago Novembro												853.635,38	
18/12/2025	705	Ext.	790/2025	796	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	1.609,80
02/12/2025	1539	Emp.	1337/2025	1547/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	6.604,38
02/12/2025	1540	Emp.	1336/2025	1546/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	6.604,38
02/12/2025	1541	Emp.	1335/2025	1545/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	9.596,96
02/12/2025	1542	Emp.	1334/2025	1544/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	9.596,96
15/12/2025	1611	Emp.	1380/2025	1639/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190910000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	1.341,50
15/12/2025	1612	Emp.	1371/2025	1630/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	115.652,55
15/12/2025	1613	Emp.	1369/2025	1628/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	38.545,76
15/12/2025	1614	Emp.	1368/2025	1627/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	10.847,09
15/12/2025	1615	Emp.	1367/2025	1626/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	51.994,52
15/12/2025	1616	Emp.	1366/2025	1625/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	34.232,28
15/12/2025	1617	Emp.	1365/2025	1624/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	556,60
15/12/2025	1622	Emp.	1384/2025	1644/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15122025	4.271,02
18/12/2025	1643	Emp.	1446/2025	1708/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	20.859,02
18/12/2025	1644	Emp.	1428/2025	1690/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	500,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 18 / 141

18/12/2025	1645	Emp.	1427/2025	1689/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	5.750,00
18/12/2025	1646	Emp.	1426/2025	1688/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	21.250,00
18/12/2025	1647	Emp.	1425/2025	1687/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	6.271,04
18/12/2025	1648	Emp.	1424/2025	1686/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	77.071,42
18/12/2025	1649	Emp.	1423/2025	1685/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	1.609,80
18/12/2025	1650	Emp.	1422/2025	1684/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	3.666,33
18/12/2025	1651	Emp.	1421/2025	1683/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	7.332,66
18/12/2025	1652	Emp.	1420/2025	1682/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	15.969,13
18/12/2025	1653	Emp.	1419/2025	1681/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	16.634,50
18/12/2025	1654	Emp.	1418/2025	1680/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	18.331,66
18/12/2025	1655	Emp.	1417/2025	1679/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	49.049,40
18/12/2025	1656	Emp.	1416/2025	1678/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	135.099,18
18/12/2025	1657	Emp.	1415/2025	1677/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	345.768,21
18/12/2025	1658	Emp.	1414/2025	1676/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	475,64
18/12/2025	1659	Emp.	1413/2025	1675/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	14.956,09
18/12/2025	1660	Emp.	1412/2025	1674/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	82.523,98
18/12/2025	1661	Emp.	1408/2025	1667/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	12.859,00
18/12/2025	1662	Emp.	1407/2025	1666/2025	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	15.413,48
Total Pago Dezembro													1.142.844,34
Total Credor													9.143.264,13
29/10/2025	1293	Emp.	1106/2025	1266/2025	ARIANNY ALVES MARTINS METTA	23102025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	237,50
Total Pago Outubro													237,50
Total Credor													237,50
18/09/2025	1048	Emp.	898/2025	1052/2025	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)	346	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	11	1.994,00
Total Pago Setembro													1.994,00
Total Credor													1.994,00
15/12/2025	1619	Emp.	1326/2025	1642/2025	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70034	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	36	70,31
15/12/2025	1620	Emp.	1327/2025	1643/2025	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70034	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	36	272,34



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 19 / 141

15/12/2025	1621	Emp.	1328/2025	1641/2025	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12735	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	36	333,20
Total Pago Dezembro													675,85
Total Credor													675,85
19/09/2025	1053	Emp.	890/2025	1063/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	2268	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	12	315,53
19/09/2025	1054	Emp.	890/2025	1064/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	2269	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	12	295,81
19/09/2025	1055	Emp.	891/2025	1067/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	2267	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	12	5.484,50
19/09/2025	1056	Emp.	907/2025	1065/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	2270	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	12	17,78
19/09/2025	1057	Emp.	907/2025	1066/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	2271	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	12	18,97
19/09/2025	1058	Emp.	908/2025	1068/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	2272	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	12	325,78
Total Pago Setembro													6.458,37
01/12/2025	1513	Emp.	1177/2025	1523/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3095		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	68,55
01/12/2025	1514	Emp.	1176/2025	1522/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3094		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	1.154,00
01/12/2025	1515	Emp.	1063/2025	1521/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3093		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	20,55
01/12/2025	1516	Emp.	1062/2025	1520/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3092		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	346,00
01/12/2025	1517	Emp.	910/2025	1519/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3097		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	29,37
01/12/2025	1518	Emp.	909/2025	1518/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3096		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	488,57
09/12/2025	1572	Emp.	1064/2025	1585/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3204	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	399,90
09/12/2025	1573	Emp.	1065/2025	1586/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3205	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	23,75
09/12/2025	1574	Emp.	1100/2025	1583/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3202, 3200	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	394,41
09/12/2025	1575	Emp.	1101/2025	1584/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3203, 3201	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	23,71
09/12/2025	1576	Emp.	1229/2025	1587/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3206	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	2.802,70
09/12/2025	1577	Emp.	1230/2025	1588/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3207	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	166,48
09/12/2025	1578	Emp.	1234/2025	1602/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3246	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	500,00
09/12/2025	1579	Emp.	1235/2025	1603/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3245	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	29,70
09/12/2025	1580	Emp.	1316/2025	1589/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3208	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	2.182,50
09/12/2025	1581	Emp.	1317/2025	1590/2025	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3209	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	129,64
Total Pago Dezembro													8.759,83
Total Credor													15.218,20
29/09/2025	1147	Emp.	776/2025	1173/2025	BELAS ARTES LTDA	163		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	1.764,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 20 / 141

											Total Pago Setembro		1.764,00
09/10/2025	1221	Emp.	1023/2025	1225/2025	BELAS ARTES LTDA	165	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	15	2.314,80
											Total Pago Outubro		2.314,80
11/12/2025	1609	Emp.	1313/2025	1621/2025	BELAS ARTES LTDA	188	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	35	12.085,20
											Total Pago Dezembro		12.085,20
											Total Credor		16.164,00
30/07/2025	810	Emp.	504/2025	843/2025	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	4592		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	15.237,00
30/07/2025	811	Emp.	463/2025	842/2025	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	4591		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	5.785,00
											Total Pago Julho		21.022,00
24/10/2025	1281	Emp.	888/2025	1301/2025	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	4632		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	22.636,00
											Total Pago Outubro		22.636,00
											Total Credor		43.658,00
08/08/2025	878	Emp.	770/2025	886/2025	BRAYNTON GUSTAVO DE FREITAS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08082025	2.641,50
08/08/2025	879	Emp.	767/2025	883/2025	BRAYNTON GUSTAVO DE FREITAS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08082025	151,49
08/08/2025	882	Emp.	764/2025	880/2025	BRAYNTON GUSTAVO DE FREITAS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08082025	605,89
											Total Pago Agosto		3.398,88
											Total Credor		3.398,88
10/11/2025	1387	Emp.	1019/2025	1401/2025	BRUNO MANZATO MENDES	102025, 092025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	4.993,30
10/11/2025	1388	Emp.	1020/2025	1402/2025	BRUNO MANZATO MENDES	102025, 092025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	5.067,50
10/11/2025	1389	Emp.	1021/2025	1403/2025	BRUNO MANZATO MENDES	102025, 092025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	5.003,77
											Total Pago Novembro		15.064,57
10/12/2025	1600	Emp.	1019/2025	1614/2025	BRUNO MANZATO MENDES	112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	2.533,75
10/12/2025	1601	Emp.	1020/2025	1613/2025	BRUNO MANZATO MENDES	112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	2.533,75
10/12/2025	1602	Emp.	1021/2025	1612/2025	BRUNO MANZATO MENDES	112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	2.533,75
10/12/2025	1603	Emp.	1238/2025	1615/2025	BRUNO MANZATO MENDES	112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	9.744,46
10/12/2025	1604	Emp.	1364/2025	1619/2025	BRUNO MANZATO MENDES	112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	214,14
19/12/2025	1663	Emp.	1238/2025	1720/2025	BRUNO MANZATO MENDES	18122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	11.911,65
19/12/2025	1664	Emp.	1019/2025	1719/2025	BRUNO MANZATO MENDES	18122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.533,75
19/12/2025	1665	Emp.	1020/2025	1718/2025	BRUNO MANZATO MENDES	18122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.533,75
19/12/2025	1666	Emp.	1021/2025	1717/2025	BRUNO MANZATO MENDES	18122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.533,75
											Total Pago Dezembro		37.072,75



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 21 / 141

Total Credor												52.137,32	
23/07/2025	784	Emp.	658/2025	802/2025	CAFE FRANCISCHINI LTDA	1535		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23072025	2.056,95
Total Pago Julho												2.056,95	
24/11/2025	1478	Emp.	1240/2025	1506/2025	CAFE FRANCISCHINI LTDA	1574		01.001.0001.0031.0020.2020.333903000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	2.400,00
Total Pago Novembro												2.400,00	
Total Credor												4.456,95	
29/01/2025	78	Emp.	69/2025	65/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	4.755,14
29/01/2025	79	Emp.	51/2025	47/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	792,54
Total Pago Janeiro												5.547,68	
25/02/2025	150	Emp.	147/2025	156/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	4.755,16
Total Pago Fevereiro												4.755,16	
25/03/2025	323	Emp.	269/2025	299/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	4.755,16
25/03/2025	324	Emp.	219/2025	245/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	264,17
Total Pago Março												5.019,33	
25/04/2025	420	Emp.	373/2025	417/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	4.755,16
Total Pago Abril												4.755,16	
23/05/2025	516	Emp.	487/2025	542/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	4.755,16
Total Pago Maio												4.755,16	
26/06/2025	672	Emp.	607/2025	686/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	4.755,16
26/06/2025	673	Emp.	568/2025	642/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	2.639,74
Total Pago Junho												7.394,90	
25/07/2025	804	Emp.	723/2025	822/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	4.755,16
25/07/2025	806	Emp.	643/2025	730/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	264,17
Total Pago Julho												5.019,33	
25/08/2025	955	Emp.	827/2025	959/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	4.755,16
Total Pago Agosto												4.755,16	
26/09/2025	1141	Emp.	1003/2025	1150/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26092025	4.755,16
Total Pago Setembro												4.755,16	
24/10/2025	1285	Emp.	1124/2025	1284/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	4.755,16
Total Pago Outubro												4.755,16	
24/11/2025	1479	Emp.	1284/2025	1480/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	4.755,16
Total Pago Novembro												4.755,16	
19/12/2025	1690	Emp.	1429/2025	1691/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.331901300000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4.755,16



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 22 / 141

19/12/2025	1706	Emp.	1372/2025	1631/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.115,40
19/12/2025	1713	Emp.	1338/2025	1548/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	264,17
Total Pago Dezembro													7.134,73
Total Credor													63.402,09
31/01/2025	54	Ext.	41/2025	41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31012025	4.210,08
Total Pago Janeiro													4.210,08
28/02/2025	92	Ext.	96/2025	96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	5.508,31
28/02/2025	93	Ext.	85/2025	85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	6.294,59
Total Pago Fevereiro													11.802,90
25/03/2025	113	Ext.	151/2025	151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	11.016,49
25/03/2025	114	Ext.	140/2025	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	6.294,58
Total Pago Março													17.311,07
25/04/2025	185	Ext.	207/2025	207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	11.016,49
25/04/2025	186	Ext.	195/2025	195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	6.294,58
Total Pago Abril													17.311,07
27/05/2025	242	Ext.	261/2025	261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27052025	13.880,39
27/05/2025	243	Ext.	249/2025	249	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27052025	9.984,29
Total Pago Maio													23.864,68
25/06/2025	273	Ext.	316/2025	316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	13.880,39
25/06/2025	274	Ext.	304/2025	304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	9.984,29
Total Pago Junho													23.864,68
29/07/2025	346	Ext.	364/2025	364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29072025	1.603,01
29/07/2025	347	Ext.	391/2025	391	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29072025	9.880,56
29/07/2025	348	Ext.	378/2025	378	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29072025	7.744,88
Total Pago Julho													19.228,45
26/08/2025	414	Ext.	453/2025	453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26082025	9.880,56
26/08/2025	415	Ext.	440/2025	440	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26082025	8.223,05
Total Pago Agosto													18.103,61
29/09/2025	522	Ext.	549/2025	549	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	6.871,35
29/09/2025	523	Ext.	536/2025	536	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	8.223,06
29/09/2025	524	Ext.	512/2025	512	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	3.009,21
Total Pago Setembro													18.103,62



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 23 / 141

31/10/2025	601	Ext.	612/2025	612	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	6.871,35
31/10/2025	602	Ext.	599/2025	599	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	8.223,06
Total Pago Outubro													15.094,41
26/11/2025	654	Ext.	690/2025	690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26112025	6.871,35
26/11/2025	655	Ext.	676/2025	676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26112025	8.223,06
Total Pago Novembro													15.094,41
19/12/2025	789	Ext.	784/2025	790	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	6.871,35
19/12/2025	790	Ext.	769/2025	775	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	8.223,06
Total Pago Dezembro													15.094,41
Total Credor													199.083,39
07/10/2025	1207	Emp.	854/2025	1206/2025	CARLOS CEZAR DAS NEVES	102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07102025	1.297,50
Total Pago Outubro													1.297,50
Total Credor													1.297,50
19/11/2025	1440	Emp.	1250/2025	1454/2025	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	19112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	26	475,00
Total Pago Novembro													475,00
Total Credor													475,00
16/05/2025	498	Emp.	211/2025	508/2025	CAROL COMERCIAL LTDA	24000		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16052025	1.699,70
Total Pago Maio													1.699,70
11/11/2025	1399	Emp.	1054/2025	1407/2025	CAROL COMERCIAL LTDA	25070	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	1.074,31
Total Pago Novembro													1.074,31
Total Credor													2.774,01
28/02/2025	187	Emp.	85/2025	196/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	17138		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	606,72
28/02/2025	188	Emp.	129/2025	195/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	17134		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	343,44
Total Pago Fevereiro													950,16
27/03/2025	328	Emp.	85/2025	327/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	17337		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27032025	151,68
27/03/2025	329	Emp.	175/2025	326/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	17346		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27032025	606,72
Total Pago Março													758,40
04/04/2025	352	Emp.	291/2025	350/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	17480		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04042025	1.268,00
Total Pago Abril													1.268,00
28/05/2025	540	Emp.	400/2025	557/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	17999		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28052025	883,20
Total Pago Maio													883,20



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 24 / 141

04/06/2025	594	Emp.	400/2025	596/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	18171		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04062025	753,60
18/06/2025	631	Emp.	545/2025	624/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	18274		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18062025	3.116,16
Total Pago Junho													3.869,76
12/08/2025	905	Emp.	401/2025	906/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	17838		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12082025	25,70
21/08/2025	928	Emp.	657/2025	935/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	18585	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	3	954,00
Total Pago Agosto													979,70
02/09/2025	1005	Emp.	809/2025	1010/2025	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA	18824		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02092025	515,16
Total Pago Setembro													515,16
Total Credor													9.224,38
06/11/2025	1351	Emp.	1052/2025	1351/2025	CARVALHO ACESSORIOS PARA MÓVEIS LTDA	113		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	2.700,00
Total Pago Novembro													2.700,00
Total Credor													2.700,00
11/11/2025	1405	Emp.	1216/2025	1413/2025	CEAM CENTRO ESPECIALIZADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA	5	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	23	4.980,00
Total Pago Novembro													4.980,00
Total Credor													4.980,00
16/05/2025	503	Emp.	433/2025	485/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	390		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16052025	11.500,00
Total Pago Maio													11.500,00
23/06/2025	655	Emp.	433/2025	625/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	421		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	11.500,00
Total Pago Junho													11.500,00
11/07/2025	747	Emp.	660/2025	755/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	443		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11072025	3.000,00
11/07/2025	748	Emp.	433/2025	754/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	438		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11072025	11.500,00
Total Pago Julho													14.500,00
08/08/2025	883	Emp.	660/2025	879/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	467		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08082025	3.000,00
08/08/2025	884	Emp.	433/2025	878/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	466		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08082025	11.500,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 25 / 141

Total Pago Agosto												14.500,00	
12/09/2025	1026	Emp.	879/2025	1022/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	511		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12092025	4.380,00
19/09/2025	1051	Emp.	433/2025	1060/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	502	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	12	11.500,00
19/09/2025	1052	Emp.	660/2025	1059/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	503	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	12	3.000,00
Total Pago Setembro												18.880,00	
17/10/2025	1245	Emp.	433/2025	1254/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	542	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	17	11.500,00
17/10/2025	1246	Emp.	660/2025	1253/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	543	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	17	3.000,00
Total Pago Outubro												14.500,00	
14/11/2025	1415	Emp.	433/2025	1428/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	572	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	24	11.500,00
14/11/2025	1417	Emp.	660/2025	1427/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	571	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	24	3.000,00
Total Pago Novembro												14.500,00	
01/12/2025	1512	Emp.	1181/2025	1524/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	617		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	6.570,00
09/12/2025	1567	Emp.	433/2025	1581/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	634	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	11.500,00
09/12/2025	1568	Emp.	660/2025	1582/2025	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	639	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	3.000,00
Total Pago Dezembro												21.070,00	
Total Credor												120.950,00	
06/11/2025	1355	Emp.	1200/2025	1378/2025	CECÍLIA RITA MOREIRA DE SOUZA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	6.614,75
06/11/2025	1356	Emp.	1192/2025	1370/2025	CECÍLIA RITA MOREIRA DE SOUZA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	2.286,90
06/11/2025	1357	Emp.	1185/2025	1363/2025	CECÍLIA RITA MOREIRA DE SOUZA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	784,08
Total Pago Novembro												9.685,73	
Total Credor												9.685,73	
18/09/2025	1047	Emp.	881/2025	1053/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CIN	2949	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	11	528,32
Total Pago Setembro												528,32	



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 26 / 141

02/10/2025	1184	Emp.	881/2025	1184/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CIN	3032		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02102025	2.844,78
02/10/2025	1185	Emp.	881/2025	1183/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CIN	3033		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02102025	853,83
Total Pago Outubro													3.698,61
05/11/2025	1334	Emp.	881/2025	1349/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CIN	3194		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	8.232,85
Total Pago Novembro													8.232,85
09/12/2025	1571	Emp.	881/2025	1579/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CIN	3409	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	12.519,20
16/12/2025	1624	Emp.	881/2025	1653/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CIN	3488	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	37	15.972,53
Total Pago Dezembro													28.491,73
Total Credor													40.951,51
07/11/2025	1378	Emp.	1166/2025	1346/2025	CINEQUINZE CINEMAS LTDA	87	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	20	3.000,00
19/11/2025	1435	Emp.	1166/2025	1446/2025	CINEQUINZE CINEMAS LTDA	89	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	26	7.000,00
Total Pago Novembro													10.000,00
Total Credor													10.000,00
24/09/2025	1096	Emp.	977/2025	1124/2025	CLEBERSON ODAIR FERREIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	5.919,37
24/09/2025	1117	Emp.	952/2025	1099/2025	CLEBERSON ODAIR FERREIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	1.886,66
24/09/2025	1134	Emp.	935/2025	1082/2025	CLEBERSON ODAIR FERREIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	5.735,59
Total Pago Setembro													13.541,62
Total Credor													13.541,62
27/03/2025	325	Emp.	300/2025	330/2025	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	XXVIMARCHA		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27032025	3.850,00
Total Pago Março													3.850,00
16/04/2025	390	Emp.	334/2025	386/2025	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	XXVIMARCHA		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042025	1.200,00
25/04/2025	418	Emp.	358/2025	435/2025	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	XXVIMARCHA		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	600,00
Total Pago Abril													1.800,00
09/05/2025	472	Emp.	322/2025	477/2025	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	XXVIMARCHA		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09052025	1.100,00
09/05/2025	474	Emp.	428/2025	473/2025	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	XXVI MARCHA		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09052025	600,00
Total Pago Maio													1.700,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 27 / 141

Total Credor													7.350,00
21/01/2025	19	Emp.	16/2025	15/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	498558		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21012025	19,05
Total Pago Janeiro													19,05
13/02/2025	108	Emp.	16/2025	111/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	500057		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13022025	20,45
20/02/2025	128	Emp.	16/2025	138/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	500588		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20022025	19,05
20/02/2025	129	Emp.	16/2025	137/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	500474		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20022025	19,05
Total Pago Fevereiro													58,55
07/03/2025	201	Emp.	16/2025	208/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	2816410566		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07032025	19,05
07/03/2025	205	Emp.	16/2025	204/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	2817206198		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07032025	44,75
14/03/2025	233	Emp.	16/2025	232/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	501812		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14032025	214,60
18/03/2025	242	Emp.	16/2025	237/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	502078		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18032025	523,45
27/03/2025	330	Emp.	16/2025	260/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	502242		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27032025	34,75
Total Pago Março													836,60
29/04/2025	428	Emp.	16/2025	394/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	504163		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	20,45
Total Pago Abril													20,45
28/05/2025	541	Emp.	16/2025	513/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	505974		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28052025	29,65
Total Pago Maio													29,65
25/07/2025	805	Emp.	662/2025	765/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	509724		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	105,95
Total Pago Julho													105,95
26/09/2025	1142	Emp.	662/2025	1036/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	513953		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26092025	55,30
Total Pago Setembro													55,30
29/10/2025	1296	Emp.	662/2025	1188/2025	COMERCIAL VELOZ LTDA	515390		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	55,30
Total Pago Outubro													55,30
Total Credor													1.180,85
15/01/2025	10	Emp.	15/2025	5/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	13012025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15012025	387,00
29/01/2025	81	Emp.	15/2025	82/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	21012025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	249,30
Total Pago Janeiro													636,30
07/03/2025	203	Emp.	15/2025	206/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	07032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07032025	348,65
Total Pago Março													348,65
08/04/2025	360	Emp.	15/2025	361/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042025	408,54
Total Pago Abril													408,54



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 28 / 141

05/05/2025	461	Emp.	15/2025	449/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05052025	448,71
Total Pago Maio													448,71
03/06/2025	584	Emp.	15/2025	580/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	391,32
Total Pago Junho													391,32
03/07/2025	720	Emp.	15/2025	713/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	03072025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03072025	526,98
Total Pago Julho													526,98
04/08/2025	855	Emp.	15/2025	857/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	072025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	652,26
Total Pago Agosto													652,26
02/09/2025	1007	Emp.	15/2025	1008/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02092025	652,26
Total Pago Setembro													652,26
06/10/2025	1196	Emp.	15/2025	1199/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	03102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	736,30
07/10/2025	1205	Emp.	15/2025	1208/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	07102025	165,55
Total Pago Outubro													901,85
05/11/2025	1335	Emp.	15/2025	1348/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	161,40
05/11/2025	1336	Emp.	15/2025	1347/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	576,23
10/11/2025	1385	Emp.	15/2025	1398/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	21	232,04
10/11/2025	1386	Emp.	15/2025	1397/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	21	222,07
Total Pago Novembro													1.191,74
02/12/2025	1531	Emp.	1331/2025	1543/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	243,83
02/12/2025	1532	Emp.	1331/2025	1542/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	161,40
02/12/2025	1533	Emp.	1331/2025	1541/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	161,40
02/12/2025	1534	Emp.	15/2025	1540/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	388,54
Total Pago Dezembro													955,17
Total Credor													7.113,78
21/01/2025	16	Emp.	24/2025	20/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	504		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21012025	1.562,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 29 / 141

Total Pago Janeiro												1.562,00	
06/02/2025	93	Emp.	92/2025	95/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	514		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06022025	2.556,00
Total Pago Fevereiro												2.556,00	
07/03/2025	204	Emp.	179/2025	205/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	544		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07032025	1.065,00
Total Pago Março												1.065,00	
08/04/2025	362	Emp.	317/2025	356/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	569		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042025	319,00
25/04/2025	417	Emp.	318/2025	436/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	576		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	1.026,25
Total Pago Abril												1.345,25	
16/05/2025	505	Emp.	429/2025	475/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	601		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16052025	2.244,00
16/05/2025	506	Emp.	430/2025	474/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	599		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16052025	120,00
Total Pago Maio												2.364,00	
09/06/2025	605	Emp.	544/2025	610/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	641		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09062025	639,00
Total Pago Junho												639,00	
07/07/2025	738	Emp.	634/2025	748/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	673		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07072025	561,00
Total Pago Julho												561,00	
04/08/2025	850	Emp.	753/2025	863/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	710		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	1.300,00
Total Pago Agosto												1.300,00	
12/09/2025	1020	Emp.	875/2025	1029/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	750		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12092025	654,00
Total Pago Setembro												654,00	
06/10/2025	1203	Emp.	1039/2025	1190/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	793		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	975,00
Total Pago Outubro												975,00	
06/11/2025	1350	Emp.	1174/2025	1354/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	848		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	1.068,00
Total Pago Novembro												1.068,00	
09/12/2025	1589	Emp.	1347/2025	1599/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	902	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	4.353,00
17/12/2025	1632	Emp.	1391/2025	1657/2025	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	911	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	38	107,00
Total Pago Dezembro												4.460,00	
Total Credor												18.549,25	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 30 / 141

06/11/2025	1349	Emp.	1180/2025	1356/2025	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO PR	2940, 2948, 2947, 2944, 2946		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	1.250,00
Total Pago Novembro													1.250,00
Total Credor													1.250,00
21/08/2025	929	Emp.	802/2025	936/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	665	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	4	1.156,40
21/08/2025	930	Emp.	803/2025	937/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	666	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	4	3.898,44
21/08/2025	931	Emp.	804/2025	938/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	667	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	4	6.097,56
Total Pago Agosto													11.152,40
02/09/2025	1003	Emp.	872/2025	1012/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	680		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02092025	1.949,22
02/09/2025	1004	Emp.	871/2025	1011/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	679		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02092025	2.009,00
12/09/2025	1018	Emp.	883/2025	1032/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	688		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12092025	1.764,00
12/09/2025	1021	Emp.	882/2025	1028/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	685		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12092025	1.734,60
24/09/2025	1067	Emp.	893/2025	1071/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	694		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	12.789,00
Total Pago Setembro													20.245,82
02/10/2025	1181	Emp.	1029/2025	1187/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	701		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02102025	2.047,22
02/10/2025	1182	Emp.	1030/2025	1186/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	700		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02102025	2.107,00
02/10/2025	1183	Emp.	1031/2025	1185/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	699		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02102025	2.146,20
30/10/2025	1303	Emp.	1041/2025	1326/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	703		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	1.900,00
Total Pago Outubro													8.200,42
19/11/2025	1437	Emp.	1237/2025	1443/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	714	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	26	760,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 31 / 141

26/11/2025	1485	Emp.	1205/2025	1515/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	716		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26112025	9.985,00
Total Pago Novembro												10.745,00	
03/12/2025	1552	Emp.	1320/2025	1561/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	722	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	1.690,00
09/12/2025	1585	Emp.	1241/2025	1596/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	728	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	8.900,00
09/12/2025	1586	Emp.	1321/2025	1594/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	726	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	1.100,00
09/12/2025	1587	Emp.	1322/2025	1595/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	727	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	8.700,00
16/12/2025	1625	Emp.	1353/2025	1647/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	731	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	37	1.140,00
16/12/2025	1626	Emp.	1381/2025	1648/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	732	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	37	2.750,00
19/12/2025	1714	Emp.	1449/2025	1723/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	733		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	380,00
19/12/2025	1715	Emp.	1450/2025	1722/2025	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	734		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4.709,99
Total Pago Dezembro												29.369,99	
Total Credor												79.713,63	
03/12/2025	1551	Emp.	1319/2025	1563/2025	COOHAF COOPERATIVA DOS HORTIFRUTIGRANJE E INDUSTRIA FAMILIAR	73	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	2.100,00
Total Pago Dezembro												2.100,00	
Total Credor												2.100,00	
23/01/2025	2	Ext.	37/2025	37	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	4.712,23
Total Pago Janeiro												4.712,23	
25/02/2025	58	Ext.	80/2025	80	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	4.712,23
Total Pago Fevereiro												4.712,23	
25/03/2025	116	Ext.	136/2025	136	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	4.712,23
Total Pago Março												4.712,23	



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 32 / 141

25/04/2025	172	Ext.	190/2025	190	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	4.712,23
Total Pago Abril													4.712,23
26/05/2025	231	Ext.	244/2025	244	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	4.712,23
Total Pago Maio													4.712,23
26/06/2025	279	Ext.	299/2025	299	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	4.712,23
Total Pago Junho													4.712,23
25/07/2025	341	Ext.	373/2025	373	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	4.712,23
Total Pago Julho													4.712,23
25/08/2025	405	Ext.	435/2025	435	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	4.712,23
Total Pago Agosto													4.712,23
25/09/2025	463	Ext.	531/2025	531	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	4.712,23
Total Pago Setembro													4.712,23
24/10/2025	571	Ext.	594/2025	594	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	4.712,23
Total Pago Outubro													4.712,23
24/11/2025	631	Ext.	671/2025	671	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	4.712,23
Total Pago Novembro													4.712,23
19/12/2025	766	Ext.	764/2025	770	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4.712,23
Total Pago Dezembro													4.712,23
Total Credor													56.546,76
23/01/2025	3	Ext.	36/2025	36	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	6.493,63
Total Pago Janeiro													6.493,63
25/02/2025	59	Ext.	79/2025	79	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	6.493,63
Total Pago Fevereiro													6.493,63
25/03/2025	117	Ext.	135/2025	135	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	6.493,63
Total Pago Março													6.493,63
25/04/2025	173	Ext.	203/2025	203	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	701,91



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 33 / 141

25/04/2025	174	Ext.	189/2025	189	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	6.493,63
Total Pago Abril													7.195,54
26/05/2025	223	Ext.	257/2025	257	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	701,91
26/05/2025	232	Ext.	243/2025	243	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	6.493,63
Total Pago Maio													7.195,54
26/06/2025	280	Ext.	312/2025	312	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	701,91
26/06/2025	281	Ext.	298/2025	298	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	6.493,63
Total Pago Junho													7.195,54
25/07/2025	332	Ext.	387/2025	387	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	701,91
25/07/2025	342	Ext.	372/2025	372	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	6.493,63
Total Pago Julho													7.195,54
25/08/2025	412	Ext.	449/2025	449	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	701,91
25/08/2025	413	Ext.	434/2025	434	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	6.493,63
Total Pago Agosto													7.195,54
26/09/2025	492	Ext.	530/2025	530	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26092025	6.493,63
26/09/2025	493	Ext.	545/2025	545	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26092025	701,91
Total Pago Setembro													7.195,54
24/10/2025	563	Ext.	608/2025	608	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	701,91
24/10/2025	572	Ext.	593/2025	593	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	8.019,95
Total Pago Outubro													8.721,86



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 34 / 141

24/11/2025	642	Ext.	685/2025	700	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	701,91
24/11/2025	643	Ext.	670/2025	670	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	8.019,95
Total Pago Novembro													8.721,86
19/12/2025	756	Ext.	779/2025	785	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	701,91
19/12/2025	767	Ext.	763/2025	769	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	8.019,95
Total Pago Dezembro													8.721,86
Total Credor													88.819,71
15/01/2025	9	Emp.	14/2025	6/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	144162038		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15012025	529,88
Total Pago Janeiro													529,88
17/02/2025	112	Emp.	14/2025	116/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	149080275		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17022025	2.023,70
Total Pago Fevereiro													2.023,70
17/03/2025	236	Emp.	14/2025	234/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	155161530		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032025	3.194,14
Total Pago Março													3.194,14
15/04/2025	375	Emp.	14/2025	371/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	160560642		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15042025	2.731,33
Total Pago Abril													2.731,33
16/05/2025	502	Emp.	14/2025	486/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	165323010		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16052025	1.251,70
Total Pago Maio													1.251,70
11/06/2025	613	Emp.	14/2025	614/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	171165953		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11062025	1.215,20
Total Pago Junho													1.215,20
11/07/2025	745	Emp.	14/2025	757/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	176818518		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11072025	1.050,80
Total Pago Julho													1.050,80
15/08/2025	918	Emp.	14/2025	918/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	183072823	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	1	513,63
Total Pago Agosto													513,63
15/09/2025	1034	Emp.	14/2025	1042/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	187865026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	2.015,48
Total Pago Setembro													2.015,48
10/10/2025	1231	Emp.	14/2025	1227/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	193278134		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	3.137,72
Total Pago Outubro													3.137,72
07/11/2025	1370	Emp.	14/2025	1388/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	198203930		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	69,63
07/11/2025	1371	Emp.	14/2025	1387/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	198211687		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	46,40
07/11/2025	1372	Emp.	14/2025	1386/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	198365890		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	2.609,66



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 35 / 141

14/11/2025	1414	Emp.	14/2025	1430/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	198865062	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	24	357,64
Total Pago Novembro													3.083,33
08/12/2025	1562	Emp.	14/2025	1601/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	203721658		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	2.392,18
08/12/2025	1563	Emp.	14/2025	1593/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	203671325		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	113,76
08/12/2025	1564	Emp.	14/2025	1592/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	203671363		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	45,82
10/12/2025	1599	Emp.	14/2025	1611/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	204236891	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	33	45,82
10/12/2025	1608	Emp.	14/2025	1623/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	204339393	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	35	301,88
Total Pago Dezembro													2.899,46
Total Credor													23.646,37
01/09/2025	994	Emp.	857/2025	997/2025	COPYMASTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	70		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01092025	73.150,00
Total Pago Setembro													73.150,00
Total Credor													73.150,00
23/01/2025	41	Emp.	39/2025	35/2025	CRISTINA VIVIANE CORREA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	992,71
Total Pago Janeiro													992,71
10/03/2025	215	Emp.	192/2025	213/2025	CRISTINA VIVIANE CORREA	07032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10032025	825,00
11/03/2025	223	Emp.	202/2025	221/2025	CRISTINA VIVIANE CORREA	11032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032025	550,00
Total Pago Março													1.375,00
22/04/2025	395	Emp.	353/2025	399/2025	CRISTINA VIVIANE CORREA	17042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22042025	2.375,00
Total Pago Abril													2.375,00
23/06/2025	643	Emp.	572/2025	651/2025	CRISTINA VIVIANE CORREA	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	6.412,50
Total Pago Junho													6.412,50
25/08/2025	958	Emp.	847/2025	981/2025	CRISTINA VIVIANE CORREA	25082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	2.850,00
Total Pago Agosto													2.850,00
24/11/2025	1473	Emp.	1246/2025	1450/2025	CRISTINA VIVIANE CORREA	19112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	3.325,00
Total Pago Novembro													3.325,00
Total Credor													17.330,21
31/03/2025	340	Emp.	304/2025	334/2025	D G DA SILVA IBMV	13		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	1.690,00
Total Pago Março													1.690,00
Total Credor													1.690,00
15/01/2025	1	Emp.	18/2025	12/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15012025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15012025	4.000,00
15/01/2025	2	Emp.	17/2025	11/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15012025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15012025	4.000,00
Total Pago Janeiro													8.000,00
06/02/2025	91	Emp.	98/2025	99/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	05022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06022025	137,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 36 / 141

Total Pago Fevereiro													137,50
12/03/2025	1	Emp.	18/2025	12/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15012025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15012025	-189,05
12/03/2025	2	Emp.	17/2025	11/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15012025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15012025	-17,46
13/03/2025	229	Emp.	205/2025	230/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	12032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13032025	4.000,00
28/03/2025	229	Emp.	205/2025	230/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	12032025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13032025	-25,53
14/03/2025	232	Emp.	207/2025	233/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	14032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14032025	4.000,00
Total Pago Março													7.767,96
01/04/2025	341	Emp.	310/2025	341/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	010432025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042025	4.000,00
29/04/2025	450	Emp.	395/2025	448/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	613603		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	100,00
Total Pago Abril													4.100,00
09/05/2025	232	Emp.	207/2025	233/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	14032025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14032025	-2.995,00
12/05/2025	341	Emp.	310/2025	341/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	010432025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042025	-922,45
13/05/2025	477	Emp.	443/2025	491/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13052025	4.000,00
13/05/2025	478	Emp.	442/2025	490/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13052025	4.000,00
Total Pago Maio													4.082,55
11/07/2025	477	Emp.	443/2025	491/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	13052025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13052025	-2.030,00
11/07/2025	478	Emp.	442/2025	490/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	13052025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13052025	-806,52
14/07/2025	757	Emp.	664/2025	764/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	14072025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14072025	2.000,00
14/07/2025	758	Emp.	663/2025	763/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	14072025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14072025	4.000,00
Total Pago Junho													3.163,48
15/08/2025	757	Emp.	664/2025	764/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	14072025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14072025	-301,00
15/08/2025	758	Emp.	663/2025	763/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	14072025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14072025	-99,19
18/08/2025	924	Emp.	799/2025	928/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18082025	2.000,00
18/08/2025	925	Emp.	798/2025	927/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18082025	4.000,00
Total Pago Agosto													5.599,81
22/09/2025	925	Emp.	798/2025	927/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15082025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18082025	-93,55
24/09/2025	1063	Emp.	929/2025	1072/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	23092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	4.000,00
Total Pago Setembro													3.906,45
16/10/2025	924	Emp.	799/2025	928/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	15082025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18082025	-459,54
22/10/2025	1063	Emp.	929/2025	1072/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	23092025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	-294,84



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 37 / 141

24/10/2025	1284	Emp.	1103/2025	1263/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	22102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	2.000,00
29/10/2025	1290	Emp.	1151/2025	1321/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	24102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	4.000,00
Total Pago Outubro													5.245,62
03/11/2025	1284	Emp.	1103/2025	1263/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	22102025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	-2.000,00
03/11/2025	1290	Emp.	1151/2025	1321/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	24102025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	-2.996,60
06/11/2025	1358	Emp.	1198/2025	1376/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	8.822,40
06/11/2025	1359	Emp.	1190/2025	1368/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	3.269,11
06/11/2025	1360	Emp.	1184/2025	1362/2025	DANIEL RODRIGO DE SOUZA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	1.307,81
Total Pago Novembro													8.402,72
Total Credor													50.406,09
25/07/2025	334	Ext.	385/2025	385	DANIEL RODRIGO DE SOUZA CUNHA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	2.000,00
Total Pago Julho													2.000,00
25/08/2025	402	Ext.	447/2025	447	DANIEL RODRIGO DE SOUZA CUNHA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	3.036,00
Total Pago Agosto													3.036,00
25/09/2025	472	Ext.	543/2025	543	DANIEL RODRIGO DE SOUZA CUNHA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	3.036,00
Total Pago Setembro													3.036,00
24/10/2025	565	Ext.	606/2025	606	DANIEL RODRIGO DE SOUZA CUNHA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	3.036,00
Total Pago Outubro													3.036,00
Total Credor													11.108,00
15/01/2025	6	Emp.	1/2025	7/2025	DANIELA VIVAM	55		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15012025	3.620,00
Total Pago Janeiro													3.620,00
03/02/2025	89	Emp.	1/2025	86/2025	DANIELA VIVAM	60		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022025	3.620,00
Total Pago Fevereiro													3.620,00
Total Credor													7.240,00
24/11/2025	640	Ext.	683/2025	698	DANIELE APARECIDA MEDEIROS DA SILVA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	862,37
Total Pago Novembro													862,37
19/12/2025	759	Ext.	776/2025	782	DANIELE APARECIDA MEDEIROS DA SILVA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	862,37
19/12/2025	770	Ext.	746/2025	752	DANIELE APARECIDA MEDEIROS DA SILVA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	862,37
Total Pago Dezembro													1.724,74
Total Credor													2.587,11
20/01/2025	15	Emp.	19/2025	13/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	20012025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	1.375,00
Total Pago Janeiro													1.375,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 38 / 141

03/02/2025	87	Emp.	87/2025	88/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	03022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022025	1.375,00
17/02/2025	116	Emp.	112/2025	119/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	17022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17022025	2.062,50
24/02/2025	132	Emp.	165/2025	178/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	24022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022025	1.375,00
Total Pago Fevereiro													4.812,50
07/03/2025	207	Emp.	188/2025	202/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	06032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07032025	825,00
24/03/2025	261	Emp.	227/2025	256/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	19032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	3.800,00
Total Pago Março													4.625,00
14/04/2025	372	Emp.	320/2025	359/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	07042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14042025	2.137,50
16/04/2025	382	Emp.	341/2025	381/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042025	6.412,50
Total Pago Abril													8.550,00
06/05/2025	455	Emp.	409/2025	455/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	05052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06052025	2.375,00
15/05/2025	483	Emp.	444/2025	495/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15052025	6.412,50
Total Pago Maio													8.787,50
16/06/2025	571	Emp.	517/2025	573/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	02062025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02062025	-475,00
02/06/2025	571	Emp.	517/2025	573/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02062025	3.325,00
23/06/2025	649	Emp.	552/2025	626/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	16062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	6.412,50
Total Pago Junho													9.262,50
04/07/2025	724	Emp.	649/2025	743/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	04072025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	4.987,50
Total Pago Julho													4.987,50
11/08/2025	899	Emp.	783/2025	910/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	11082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11082025	1.900,00
25/08/2025	951	Emp.	844/2025	976/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	22082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	5.700,00
Total Pago Agosto													7.600,00
25/09/2025	1033	Emp.	903/2025	1043/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	15092025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	-475,00
15/09/2025	1033	Emp.	903/2025	1043/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	15092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	1.900,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 39 / 141

25/09/2025	1138	Emp.	1025/2025	1167/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	25092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	950,00
Total Pago Setembro													2.375,00
06/10/2025	1192	Emp.	1049/2025	1203/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	03102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	4.987,50
13/10/2025	1239	Emp.	1078/2025	1238/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	10102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	16	3.325,00
Total Pago Outubro													8.312,50
03/11/2025	1331	Emp.	1163/2025	1335/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	03112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03112025	1.425,00
10/11/2025	1383	Emp.	1206/2025	1382/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	07112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10112025	3.325,00
11/11/2025	1407	Emp.	1218/2025	1415/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	4656950	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	23	414,06
18/11/2025	1430	Emp.	1239/2025	1440/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	17112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	25	1.900,00
Total Pago Novembro													7.064,06
09/12/2025	1591	Emp.	1359/2025	1606/2025	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	08122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	4.987,50
Total Pago Dezembro													4.987,50
Total Credor													72.739,06
24/09/2025	1087	Emp.	986/2025	1133/2025	DECIO ALVES GOMES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	2.051,39
24/09/2025	1115	Emp.	954/2025	1101/2025	DECIO ALVES GOMES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	1.538,54
24/09/2025	1131	Emp.	938/2025	1085/2025	DECIO ALVES GOMES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	1.075,18
Total Pago Setembro													4.665,11
Total Credor													4.665,11
18/02/2025	118	Emp.	115/2025	121/2025	DENISE CANESIN MOISES	17022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18022025	825,00
Total Pago Fevereiro													825,00
06/05/2025	457	Emp.	407/2025	453/2025	DENISE CANESIN MOISES	05052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06052025	2.375,00
21/05/2025	510	Emp.	468/2025	519/2025	DENISE CANESIN MOISES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21052025	2.192,07
21/05/2025	511	Emp.	465/2025	516/2025	DENISE CANESIN MOISES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21052025	2.192,06
21/05/2025	512	Emp.	464/2025	515/2025	DENISE CANESIN MOISES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21052025	2.806,71
Total Pago Maio													9.565,84
02/06/2025	568	Emp.	520/2025	576/2025	DENISE CANESIN MOISES	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02062025	2.375,00
Total Pago Junho													2.375,00
25/08/2025	957	Emp.	848/2025	982/2025	DENISE CANESIN MOISES	25082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	1.900,00
Total Pago Agosto													1.900,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 40 / 141

11/11/2025	1410	Emp.	1221/2025	1418/2025	DENISE CANESIN MOISES	11112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	23	2.375,00
Total Pago Novembro													2.375,00
Total Credor													17.040,84
10/11/2025	1391	Emp.	1161/2025	1393/2025	DETECTOR TECNOLOGY LTDA	19521	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	291,84
10/11/2025	1392	Emp.	1170/2025	1394/2025	DETECTOR TECNOLOGY LTDA	4015	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	3.132,04
10/11/2025	1393	Emp.	1171/2025	1392/2025	DETECTOR TECNOLOGY LTDA	19522	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	1.550,00
Total Pago Novembro													4.973,88
09/12/2025	1582	Emp.	1161/2025	1568/2025	DETECTOR TECNOLOGY LTDA	20038	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	461,00
15/12/2025	1618	Emp.	1161/2025	1640/2025	DETECTOR TECNOLOGY LTDA	20472	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	36	461,00
Total Pago Dezembro													922,00
Total Credor													5.895,88
03/11/2025	1330	Emp.	1164/2025	1336/2025	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	03112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03112025	1.425,00
Total Pago Novembro													1.425,00
Total Credor													1.425,00
24/09/2025	1082	Emp.	991/2025	1138/2025	DJOVANA JOVIELLE DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	325,79
24/09/2025	1103	Emp.	966/2025	1113/2025	DJOVANA JOVIELLE DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	488,67
24/09/2025	1128	Emp.	941/2025	1088/2025	DJOVANA JOVIELLE DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	2.630,78
Total Pago Setembro													3.445,24
18/12/2025	1640	Emp.	1406/2025	1665/2025	DJOVANA JOVIELLE DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	865,08
18/12/2025	1641	Emp.	1403/2025	1662/2025	DJOVANA JOVIELLE DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	250,00
18/12/2025	1642	Emp.	1402/2025	1661/2025	DJOVANA JOVIELLE DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	1.439,77
Total Pago Dezembro													2.554,85
Total Credor													6.000,09
23/01/2025	42	Emp.	28/2025	24/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	1.664,31
Total Pago Janeiro													1.664,31
03/06/2025	576	Emp.	526/2025	588/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	237,50
03/06/2025	588	Emp.	511/2025	567/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	1.955,31
03/06/2025	589	Emp.	508/2025	564/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	1.563,75
03/06/2025	590	Emp.	507/2025	563/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	156,45
17/06/2025	630	Emp.	555/2025	629/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17062025	1.683,18
Total Pago Junho													5.596,19
16/07/2025	761	Emp.	683/2025	784/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16072025	601,29



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 41 / 141

16/07/2025	766	Emp.	676/2025	777/2025	DORIVAL MIGUEL DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16072025	1.152,83
Total Pago Julho													1.754,12
Total Credor													9.014,62
06/10/2025	1198	Emp.	900/2025	1197/2025	ECB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.	669		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	12.583,33
Total Pago Outubro													12.583,33
07/11/2025	1377	Emp.	900/2025	1355/2025	ECB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.	678	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	20	12.583,33
Total Pago Novembro													12.583,33
03/12/2025	1549	Emp.	900/2025	1536/2025	ECB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.	698	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	12.583,33
19/12/2025	1672	Emp.	1399/2025	1711/2025	ECB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.	712		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	12.583,33
Total Pago Dezembro													25.166,66
Total Credor													50.333,32
03/07/2025	718	Emp.	628/2025	715/2025	ECOVITY SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	8		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03072025	6.200,00
Total Pago Julho													6.200,00
Total Credor													6.200,00
10/03/2025	212	Emp.	198/2025	218/2025	EDER DOMINGOS DA CRUZ	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10032025	325,79
10/03/2025	213	Emp.	195/2025	215/2025	EDER DOMINGOS DA CRUZ	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10032025	244,34
10/03/2025	214	Emp.	194/2025	214/2025	EDER DOMINGOS DA CRUZ	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10032025	524,10
Total Pago Março													1.094,23
Total Credor													1.094,23
13/02/2025	106	Emp.	5/2025	104/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	4872		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13022025	59.248,00
Total Pago Fevereiro													59.248,00
14/03/2025	231	Emp.	5/2025	229/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	5042		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14032025	33.690,83
Total Pago Março													33.690,83
08/04/2025	363	Emp.	5/2025	353/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	5151		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042025	45.638,78
Total Pago Abril													45.638,78
09/05/2025	476	Emp.	5/2025	467/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	5254		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09052025	46.489,28
Total Pago Maio													46.489,28
04/06/2025	595	Emp.	5/2025	591/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	5357		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04062025	45.008,78
Total Pago Junho													45.008,78
03/07/2025	713	Emp.	5/2025	720/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	5489		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03072025	12.922,88
03/07/2025	742	Emp.	632/2025	750/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	5490		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03072025	17.319,96
Total Pago Julho													30.242,84
04/08/2025	853	Emp.	632/2025	860/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	5601		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	70.283,27
Total Pago Agosto													70.283,27



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 42 / 141

02/09/2025	1006	Emp.	632/2025	1009/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	5713		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02092025	46.767,21
Total Pago Setembro													46.767,21
06/10/2025	1201	Emp.	632/2025	1192/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	5816		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	37.460,00
Total Pago Outubro													37.460,00
05/11/2025	1333	Emp.	632/2025	1350/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	5972		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	40.408,26
26/11/2025	1486	Emp.	1311/2025	1514/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	6021		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26112025	15.600,00
Total Pago Novembro													56.008,26
03/12/2025	1547	Emp.	632/2025	1565/2025	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	6085	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	41.441,82
Total Pago Dezembro													41.441,82
Total Credor													512.279,07
19/11/2025	1436	Emp.	1236/2025	1442/2025	EDSON DELGADO DOS SANTOS	58	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	26	2.200,00
Total Pago Novembro													2.200,00
Total Credor													2.200,00
23/01/2025	43	Emp.	38/2025	34/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	992,71
Total Pago Janeiro													992,71
18/02/2025	121	Emp.	118/2025	125/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	18022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18022025	1.375,00
25/02/2025	151	Emp.	130/2025	180/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	326, 115968		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	289,90
Total Pago Fevereiro													1.664,90
11/03/2025	224	Emp.	201/2025	220/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	11032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032025	1.375,00
17/03/2025	234	Emp.	199/2025	236/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	294844, 851191, 299415		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032025	572,06
18/03/2025	238	Emp.	193/2025	241/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	1273070		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18032025	250,52
24/03/2025	264	Emp.	246/2025	274/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	21032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	3.800,00
Total Pago Março													5.997,58
16/04/2025	384	Emp.	339/2025	379/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042025	6.412,50
Total Pago Abril													6.412,50
15/05/2025	484	Emp.	452/2025	500/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15052025	6.412,50
Total Pago Maio													6.412,50
03/06/2025	572	Emp.	530/2025	594/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	03062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	1.425,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 43 / 141

23/06/2025	641	Emp.	574/2025	653/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	6.412,50
Total Pago Junho													7.837,50
21/07/2025	781	Emp.	697/2025	800/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	21072025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21072025	2.375,00
Total Pago Julho													2.375,00
12/08/2025	900	Emp.	786/2025	913/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	11082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12082025	1.900,00
18/08/2025	919	Emp.	808/2025	934/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	18082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18082025	1.900,00
25/08/2025	962	Emp.	850/2025	984/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	25082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	1.900,00
Total Pago Agosto													5.700,00
15/09/2025	1030	Emp.	906/2025	1046/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	15092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	1.900,00
Total Pago Setembro													1.900,00
13/10/2025	1236	Emp.	1092/2025	1247/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	13102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13102025	1.900,00
24/10/2025	1274	Emp.	1150/2025	1320/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	24102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	1.425,00
30/10/2025	1302	Emp.	1157/2025	1327/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	680988		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	251,30
Total Pago Outubro													3.576,30
10/11/2025	1379	Emp.	1212/2025	1390/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	10112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	2.375,00
24/11/2025	1476	Emp.	1308/2025	1508/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	24112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	1.900,00
25/11/2025	1484	Emp.	1312/2025	1509/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	1352752	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	27	254,59
Total Pago Novembro													4.529,59
02/12/2025	1523	Emp.	1330/2025	1530/2025	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	01122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	1.900,00
Total Pago Dezembro													1.900,00
Total Credor													49.298,58
24/11/2025	1464	Emp.	1306/2025	1502/2025	EDUARDO FECCHIO BOTTER	24112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	4.275,00
Total Pago Novembro													4.275,00
Total Credor													4.275,00
10/03/2025	218	Emp.	177/2025	210/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA	738		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10032025	2.475,00
28/03/2025	331	Emp.	235/2025	333/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA	751		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28032025	675,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 44 / 141

Total Pago Março												3.150,00	
23/05/2025	519	Emp.	462/2025	523/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA	795		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	1.800,00
Total Pago Maio												1.800,00	
27/06/2025	685	Emp.	551/2025	659/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA	818		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	450,00
Total Pago Junho												450,00	
03/07/2025	714	Emp.	629/2025	719/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA	828		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03072025	225,00
23/07/2025	785	Emp.	698/2025	801/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA	844		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23072025	2.025,00
Total Pago Julho												2.250,00	
03/12/2025	1548	Emp.	698/2025	1564/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA	912	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	900,00
19/12/2025	1671	Emp.	698/2025	1712/2025	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA	969		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.125,00
Total Pago Dezembro												2.025,00	
Total Credor												9.675,00	
12/02/2025	102	Emp.	95/2025	96/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	05022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022025	1.375,00
18/02/2025	120	Emp.	93/2025	92/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	04022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18022025	825,00
Total Pago Fevereiro												2.200,00	
07/03/2025	210	Emp.	185/2025	199/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	06032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07032025	825,00
31/03/2025	335	Emp.	301/2025	331/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	27032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	1.425,00
Total Pago Março												2.250,00	
06/05/2025	458	Emp.	406/2025	452/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	05052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	065052025	2.375,00
Total Pago Maio												2.375,00	
02/06/2025	567	Emp.	521/2025	577/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02062025	1.425,00
06/06/2025	601	Emp.	541/2025	606/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	05062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06062025	475,00
23/06/2025	640	Emp.	575/2025	655/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	6.412,50
Total Pago Junho												8.312,50	
06/08/2025	868	Emp.	761/2025	876/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	05082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05082025	1.425,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 45 / 141

25/08/2025	953	Emp.	842/2025	974/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	22082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	2.375,00
Total Pago Agosto													3.800,00
29/09/2025	1146	Emp.	1032/2025	1174/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	26092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	2.375,00
Total Pago Setembro													2.375,00
17/10/2025	1250	Emp.	1093/2025	1249/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	16102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	17	6.412,50
Total Pago Outubro													6.412,50
11/11/2025	1408	Emp.	1219/2025	1416/2025	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	11112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	23	2.375,00
Total Pago Novembro													2.375,00
Total Credor													30.100,00
12/02/2025	103	Emp.	106/2025	110/2025	EMANUELLY DA SILVA DE ARAUJO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022025	456,09
12/02/2025	104	Emp.	103/2025	107/2025	EMANUELLY DA SILVA DE ARAUJO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022025	632,83
Total Pago Fevereiro													1.088,92
Total Credor													1.088,92
29/08/2025	968	Emp.	861/2025	993/2025	ESIQUEL DOS SANTOS AVELAR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29082025	2.659,67
29/08/2025	969	Emp.	858/2025	990/2025	ESIQUEL DOS SANTOS AVELAR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29082025	454,46
Total Pago Agosto													3.114,13
Total Credor													3.114,13
23/01/2025	44	Emp.	37/2025	33/2025	ETERVINA ARCANGELA RAIMUNDO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	992,71
Total Pago Janeiro													992,71
24/09/2025	1092	Emp.	981/2025	1128/2025	ETERVINA ARCANGELA RAIMUNDO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	3.214,02
24/09/2025	1112	Emp.	957/2025	1104/2025	ETERVINA ARCANGELA RAIMUNDO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	855,17
24/09/2025	1126	Emp.	943/2025	1090/2025	ETERVINA ARCANGELA RAIMUNDO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	2.599,80
Total Pago Setembro													6.668,99
Total Credor													7.661,70
23/01/2025	4	Ext.	34/2025	34	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	257,08
Total Pago Janeiro													257,08
25/02/2025	60	Ext.	77/2025	77	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	452,30
Total Pago Fevereiro													452,30



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 46 / 141

25/03/2025	118	Ext.	133/2025	133	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	101,98
Total Pago Março													101,98
25/04/2025	175	Ext.	187/2025	187	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	32,00
Total Pago Abril													32,00
26/05/2025	234	Ext.	241/2025	241	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	211,51
Total Pago Maio													211,51
26/06/2025	275	Ext.	296/2025	296	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	202,61
Total Pago Junho													202,61
25/08/2025	407	Ext.	432/2025	432	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	621,52
Total Pago Agosto													621,52
25/09/2025	464	Ext.	528/2025	528	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	415,83
Total Pago Setembro													415,83
24/10/2025	574	Ext.	591/2025	591	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	147,42
Total Pago Outubro													147,42
24/11/2025	632	Ext.	688/2025	688	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	227,25
24/11/2025	633	Ext.	668/2025	668	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	110,15
Total Pago Novembro													337,40
19/12/2025	769	Ext.	761/2025	767	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	5,98
Total Pago Dezembro													5,98
Total Credor													2.785,63
23/06/2025	653	Emp.	581/2025	662/2025	FELIPE SILVA CRUZ	18062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	4.275,00
Total Pago Junho													4.275,00
Total Credor													4.275,00
30/10/2025	1297	Emp.	1139/2025	1332/2025	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	234933		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	337,01



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 47 / 141

30/10/2025	1298	Emp.	1140/2025	1331/2025	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	234932		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	205,15
30/10/2025	1299	Emp.	1141/2025	1330/2025	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	80320		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	167,85
Total Pago Outubro													710,01
Total Credor													710,01
14/03/2025	230	Emp.	180/2025	231/2025	FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.	1932		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14032025	3.187,50
Total Pago Março													3.187,50
Total Credor													3.187,50
19/12/2025	758	Ext.	777/2025	783	FTM MEDICAMENTOS LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	337,77
Total Pago Dezembro													337,77
Total Credor													337,77
15/04/2025	376	Emp.	296/2025	357/2025	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	12926		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15042025	3.849,30
22/04/2025	398	Emp.	335/2025	396/2025	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	13006		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22042025	549,90
Total Pago Abril													4.399,20
23/05/2025	517	Emp.	470/2025	525/2025	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	13179		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	3.199,60
23/05/2025	518	Emp.	461/2025	524/2025	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS	13178		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	2.199,60
Total Pago Maio													5.399,20
Total Credor													9.798,40
05/06/2025	596	Emp.	540/2025	605/2025	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO PR	00000000068 00000000068		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05062025	117,66
Total Pago Junho													117,66
Total Credor													117,66
20/01/2025	13	Emp.	22/2025	16/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	20012025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	1.375,00
Total Pago Janeiro													1.375,00
15/05/2025	481	Emp.	458/2025	506/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15052025	237,50
Total Pago Maio													237,50
24/06/2025	669	Emp.	593/2025	667/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	23062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	2.850,00
Total Pago Junho													2.850,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 48 / 141

04/07/2025	723	Emp.	650/2025	744/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	04072025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	4.987,50
Total Pago Julho													4.987,50
06/10/2025	1194	Emp.	1046/2025	1201/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	03102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	4.987,50
13/10/2025	1243	Emp.	1082/2025	1242/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	10102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	16	3.325,00
Total Pago Outubro													8.312,50
11/11/2025	1406	Emp.	1217/2025	1414/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	168237	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	23	210,02
Total Pago Novembro													210,02
09/12/2025	1594	Emp.	1360/2025	1608/2025	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	08122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	32	2.375,00
Total Pago Dezembro													2.375,00
Total Credor													20.347,52
03/06/2025	583	Emp.	448/2025	581/2025	G & F SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	25		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	8.090,00
Total Pago Junho													8.090,00
Total Credor													8.090,00
10/03/2025	216	Emp.	191/2025	212/2025	GABRIEL CALDEIRA	07032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10032025	825,00
11/03/2025	222	Emp.	203/2025	222/2025	GABRIEL CALDEIRA	11032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032025	550,00
Total Pago Março													1.375,00
22/04/2025	396	Emp.	352/2025	398/2025	GABRIEL CALDEIRA	17042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22042025	2.375,00
Total Pago Abril													2.375,00
23/06/2025	644	Emp.	571/2025	650/2025	GABRIEL CALDEIRA	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	6.412,50
Total Pago Junho													6.412,50
25/08/2025	959	Emp.	846/2025	980/2025	GABRIEL CALDEIRA	25082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	2.850,00
Total Pago Agosto													2.850,00
24/11/2025	1474	Emp.	1245/2025	1449/2025	GABRIEL CALDEIRA	19112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	3.325,00
Total Pago Novembro													3.325,00
Total Credor													16.337,50
22/04/2025	394	Emp.	354/2025	400/2025	GABRIELA DE ARAUJO LUCAS	17042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22042025	2.375,00
Total Pago Abril													2.375,00
24/11/2025	1472	Emp.	1247/2025	1451/2025	GABRIELA DE ARAUJO LUCAS	19112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	3.325,00
Total Pago Novembro													3.325,00
Total Credor													5.700,00
27/06/2025	682	Emp.	535/2025	702/2025	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA	1145		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	1.700,00
Total Pago Junho													1.700,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 49 / 141

												Total Credor	1.700,00
27/06/2025	683	Emp.	587/2025	673/2025	GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA	809		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	5.970,00
												Total Pago Junho	5.970,00
												Total Credor	5.970,00
30/07/2025	808	Emp.	694/2025	845/2025	GILMAR APARECIDO MASTRO	6		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	2.068,50
												Total Pago Julho	2.068,50
												Total Credor	2.068,50
07/05/2025	456	Emp.	408/2025	454/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	05052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07052025	2.375,00
												Total Pago Maio	2.375,00
02/06/2025	566	Emp.	522/2025	578/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02062025	1.425,00
06/06/2025	600	Emp.	542/2025	607/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	05062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06062025	475,00
23/06/2025	639	Emp.	576/2025	656/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	6.412,50
												Total Pago Junho	8.312,50
06/08/2025	867	Emp.	762/2025	877/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	05082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05082025	1.425,00
25/08/2025	952	Emp.	843/2025	975/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	22082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	2.375,00
												Total Pago Agosto	3.800,00
29/09/2025	1145	Emp.	1033/2025	1175/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	26092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	2.375,00
												Total Pago Setembro	2.375,00
17/10/2025	1251	Emp.	1094/2025	1250/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	16102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	17	6.412,50
												Total Pago Outubro	6.412,50
11/11/2025	1409	Emp.	1220/2025	1417/2025	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	11112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	23	2.375,00
												Total Pago Novembro	2.375,00
												Total Credor	25.650,00
30/07/2025	809	Emp.	588/2025	844/2025	GRAFICA VEREDAS LTDA	524		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	1.800,00
												Total Pago Julho	1.800,00
04/08/2025	854	Emp.	744/2025	859/2025	GRAFICA VEREDAS LTDA	565		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	180,00
05/08/2025	866	Emp.	656/2025	858/2025	GRAFICA VEREDAS LTDA	565		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05082025	180,00
												Total Pago Agosto	360,00
15/09/2025	1037	Emp.	851/2025	1039/2025	GRAFICA VEREDAS LTDA	625		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	1.800,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 50 / 141

Total Pago Setembro													1.800,00
Total Credor													3.960,00
06/10/2025	1190	Emp.	1051/2025	1205/2025	GUILHERME FEITOZA DA SILVA	06102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	2.137,50
Total Pago Outubro													2.137,50
16/12/2025	1628	Emp.	1390/2025	1651/2025	GUILHERME FEITOZA DA SILVA	16122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	37	1.425,00
Total Pago Dezembro													1.425,00
Total Credor													3.562,50
18/03/2025	240	Emp.	214/2025	239/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOTI	695443		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18032025	259,71
Total Pago Março													259,71
07/05/2025	466	Emp.	425/2025	468/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOTI	06052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07052025	950,00
Total Pago Maio													950,00
23/06/2025	654	Emp.	580/2025	661/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOTI	18062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	4.275,00
Total Pago Junho													4.275,00
02/07/2025	711	Emp.	630/2025	711/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOTI	402195		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02072025	100,00
04/07/2025	722	Emp.	651/2025	745/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOTI	04072025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	2.850,00
Total Pago Julho													2.950,00
08/08/2025	876	Emp.	772/2025	888/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOTI	07082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08082025	475,00
Total Pago Agosto													475,00
08/09/2025	1016	Emp.	885/2025	1017/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOTI	08092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08092025	1.425,00
Total Pago Setembro													1.425,00
24/11/2025	1466	Emp.	1304/2025	1500/2025	GUILHERME MERCADANTE LIVOTI	24112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	4.275,00
Total Pago Novembro													4.275,00
Total Credor													14.609,71
28/05/2025	539	Emp.	502/2025	561/2025	HANCOR ENGENHARIA LTDA	6		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28052025	1.312,10
Total Pago Maio													1.312,10
Total Credor													1.312,10
23/01/2025	45	Emp.	44/2025	40/2025	HARIANA ANDRADE ALVES DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	496,36
Total Pago Janeiro													496,36
25/03/2025	272	Emp.	251/2025	281/2025	HARIANA ANDRADE ALVES DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	1.218,07
25/03/2025	273	Emp.	248/2025	278/2025	HARIANA ANDRADE ALVES DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	913,55



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 51 / 141

25/03/2025	274	Emp.	247/2025	277/2025	HARIANA ANDRADE ALVES DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	3.305,20
Total Pago Março													5.436,82
Total Credor													5.933,18
23/01/2025	46	Emp.	29/2025	25/2025	HELIO DE OLIVEIRA GERIN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	1.500,16
Total Pago Janeiro													1.500,16
04/07/2025	734	Emp.	639/2025	726/2025	HELIO DE OLIVEIRA GERIN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	2.908,39
04/07/2025	736	Emp.	635/2025	722/2025	HELIO DE OLIVEIRA GERIN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	615,41
14/07/2025	753	Emp.	668/2025	769/2025	HELIO DE OLIVEIRA GERIN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14072025	361,66
Total Pago Julho													3.885,46
Total Credor													5.385,62
08/09/2025	1017	Emp.	886/2025	1018/2025	HUGO MATHEUS GONÇALVES MINELLA	08092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08092025	1.425,00
12/09/2025	1019	Emp.	894/2025	1031/2025	HUGO MATHEUS GONÇALVES MINELLA	4560506, 4560505, 4560369, 4560370		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12092025	1.117,64
Total Pago Setembro													2.542,64
19/11/2025	1444	Emp.	1262/2025	1466/2025	HUGO MATHEUS GONÇALVES MINELLA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	4.143,26
19/11/2025	1445	Emp.	1258/2025	1462/2025	HUGO MATHEUS GONÇALVES MINELLA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	1.368,28
19/11/2025	1446	Emp.	1257/2025	1461/2025	HUGO MATHEUS GONÇALVES MINELLA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19112025	1.876,50
Total Pago Novembro													7.388,04
Total Credor													9.930,68
04/06/2025	591	Emp.	331/2025	599/2025	I9TECNOLOGIA E INFORMATICALTDA	95		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04062025	758,00
04/06/2025	592	Emp.	332/2025	598/2025	I9TECNOLOGIA E INFORMATICALTDA	66		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04062025	3.800,00
Total Pago Junho													4.558,00
Total Credor													4.558,00
19/03/2025	248	Emp.	215/2025	250/2025	IBIPORA ADESIVOS LTDA	54		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032025	850,00
Total Pago Março													850,00
21/05/2025	509	Emp.	215/2025	520/2025	IBIPORA ADESIVOS LTDA	82		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21052025	1.150,00
Total Pago Maio													1.150,00
28/08/2025	967	Emp.	215/2025	989/2025	IBIPORA ADESIVOS LTDA	89		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	1.675,00
Total Pago Agosto													1.675,00
Total Credor													3.675,00
24/09/2025	1084	Emp.	989/2025	1136/2025	ILTON FELICIO NOGUEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	651,56



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 52 / 141

24/09/2025	1102	Emp.	967/2025	1114/2025	ILTON FELICIO NOGUEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	488,67
24/09/2025	1119	Emp.	950/2025	1097/2025	ILTON FELICIO NOGUEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	1.587,01
Total Pago Setembro													2.727,24
Total Credor													2.727,24
16/06/2025	619	Emp.	538/2025	620/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1495		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16062025	12.692,15
Total Pago Junho													12.692,15
14/07/2025	760	Emp.	623/2025	760/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1537		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14072025	12.695,46
Total Pago Julho													12.695,46
04/08/2025	858	Emp.	705/2025	853/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1550		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	8.978,37
13/08/2025	913	Emp.	775/2025	914/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1566		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13082025	9.412,72
Total Pago Agosto													18.391,09
15/09/2025	1040	Emp.	880/2025	1035/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1609		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	4.373,32
15/09/2025	1041	Emp.	869/2025	1034/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1608		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	2.229,21
15/09/2025	1042	Emp.	868/2025	1033/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1607		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	3.282,31
24/09/2025	1064	Emp.	925/2025	1076/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1618		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	4.774,58
24/09/2025	1065	Emp.	922/2025	1075/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1616		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	12.660,56
29/09/2025	1148	Emp.	928/2025	1172/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1637		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	6.601,34
Total Pago Setembro													33.921,32
29/10/2025	1291	Emp.	1044/2025	1318/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1647		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	5.472,58
Total Pago Outubro													5.472,58
02/12/2025	1525	Emp.	1272/2025	1539/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1702		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	12.485,58
02/12/2025	1526	Emp.	1271/2025	1535/2025	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1703		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	7.382,02
Total Pago Dezembro													19.867,60
Total Credor													103.040,20
21/05/2025	513	Emp.	431/2025	514/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	23964		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21052025	1.600,00
Total Pago Maio													1.600,00
16/06/2025	621	Emp.	431/2025	618/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	24799		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16062025	1.600,00
Total Pago Junho													1.600,00
17/07/2025	770	Emp.	661/2025	759/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	25947		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17072025	482,92
17/07/2025	771	Emp.	431/2025	758/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	25946		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17072025	1.600,00
Total Pago Julho													2.082,92
12/08/2025	903	Emp.	431/2025	908/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	26849		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12082025	1.600,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 53 / 141

12/08/2025	904	Emp.	661/2025	907/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	26895		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12082025	629,90
Total Pago Agosto													2.229,90
12/09/2025	1024	Emp.	661/2025	1025/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	27921		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12092025	629,90
12/09/2025	1025	Emp.	431/2025	1024/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	27920		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12092025	1.600,00
Total Pago Setembro													2.229,90
10/10/2025	1227	Emp.	431/2025	1231/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	28923		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	1.600,00
10/10/2025	1228	Emp.	661/2025	1230/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	28924		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	629,90
Total Pago Outubro													2.229,90
24/11/2025	1461	Emp.	1090/2025	1505/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	13		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	449,40
24/11/2025	1462	Emp.	661/2025	1504/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	1.269,90
24/11/2025	1463	Emp.	431/2025	1503/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	12		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	1.600,00
Total Pago Novembro													3.319,30
08/12/2025	1559	Emp.	661/2025	1578/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	1118		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	2.229,90
08/12/2025	1560	Emp.	1090/2025	1577/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	1116		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	449,40
08/12/2025	1561	Emp.	431/2025	1576/2025	INIT FIBRA INTERNET LTDA	1115		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	1.600,00
Total Pago Dezembro													4.279,30
Total Credor													19.571,22
18/07/2025	773	Emp.	586/2025	796/2025	INSTITUTO BRASIL PLANEJA LTDA	102		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18072025	11.988,00
Total Pago Julho													11.988,00
01/09/2025	996	Emp.	805/2025	995/2025	INSTITUTO BRASIL PLANEJA LTDA	116		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01092025	5.994,00
Total Pago Setembro													5.994,00
Total Credor													17.982,00
08/08/2025	874	Emp.	757/2025	894/2025	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA	06082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08082025	1.800,00
08/08/2025	875	Emp.	750/2025	893/2025	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA	06082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08082025	5.400,00
Total Pago Agosto													7.200,00
Total Credor													7.200,00
29/01/2025	17	Ext.	51/2025	51	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	951,62
29/01/2025	18	Ext.	49/2025	49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	9.544,84



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 54 / 141

29/01/2025	19	Ext.	47/2025	47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	879,39
29/01/2025	20	Ext.	44/2025	44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	7.702,89
29/01/2025	21	Ext.	42/2025	42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	17.225,50
29/01/2025	22	Ext.	31/2025	31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	1.023,85
29/01/2025	23	Ext.	29/2025	29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	2.048,71
29/01/2025	24	Ext.	28/2025	28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	40,24
29/01/2025	25	Ext.	27/2025	27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	64,39
29/01/2025	26	Ext.	26/2025	26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	64,39
29/01/2025	27	Ext.	25/2025	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	72,44
29/01/2025	28	Ext.	24/2025	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	80,49
29/01/2025	29	Ext.	23/2025	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	80,49
29/01/2025	30	Ext.	22/2025	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	80,49
29/01/2025	31	Ext.	21/2025	21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	80,49
29/01/2025	32	Ext.	20/2025	20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	80,49
29/01/2025	33	Ext.	19/2025	19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	108,23
29/01/2025	34	Ext.	18/2025	18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	108,23
29/01/2025	35	Ext.	17/2025	17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	123,34
29/01/2025	36	Ext.	16/2025	16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	123,34
29/01/2025	37	Ext.	15/2025	15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	123,34
29/01/2025	38	Ext.	14/2025	14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	123,34



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 55 / 141

29/01/2025	39	Ext.	13/2025	13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	123,34
29/01/2025	40	Ext.	12/2025	12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	139,57
29/01/2025	41	Ext.	11/2025	11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	174,51
29/01/2025	57	Emp.	84/2025	80/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	292,05
29/01/2025	58	Emp.	83/2025	79/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	297,15
29/01/2025	59	Emp.	82/2025	78/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	302,35
29/01/2025	60	Emp.	81/2025	77/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	370,50
29/01/2025	61	Emp.	80/2025	76/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	3.504,64
29/01/2025	62	Emp.	79/2025	75/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	3.565,88
29/01/2025	63	Emp.	78/2025	74/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	3.628,10
29/01/2025	64	Emp.	77/2025	73/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	3.799,88
29/01/2025	65	Emp.	76/2025	72/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	45.597,92
29/01/2025	66	Emp.	75/2025	71/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	798,59
29/01/2025	67	Emp.	74/2025	70/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	9.583,06
29/01/2025	68	Emp.	73/2025	69/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	1.129,74
29/01/2025	69	Emp.	72/2025	68/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	13.557,43
29/01/2025	70	Emp.	71/2025	67/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	160,98
29/01/2025	71	Emp.	70/2025	66/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	1.931,76
29/01/2025	72	Emp.	55/2025	51/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	99,06
29/01/2025	73	Emp.	54/2025	50/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	222,01



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 56 / 141

29/01/2025	74	Emp.	53/2025	49/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	1.188,78
29/01/2025	75	Emp.	52/2025	48/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	2.664,22
29/01/2025	76	Emp.	46/2025	42/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	235,85
29/01/2025	77	Emp.	45/2025	41/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	2.830,23
Total Pago Janeiro													136.928,13
27/02/2025	77	Ext.	62/2025	62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	51,31
27/02/2025	78	Ext.	86/2025	86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	18.732,19
27/02/2025	79	Ext.	89/2025	89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	1.903,24
27/02/2025	80	Ext.	92/2025	92	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	25.478,73
27/02/2025	81	Ext.	100/2025	100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	951,62
27/02/2025	82	Ext.	97/2025	97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	9.516,20
27/02/2025	83	Ext.	73/2025	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	951,62
27/02/2025	161	Emp.	173/2025	190/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	90,02
27/02/2025	162	Emp.	174/2025	191/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	0,02
27/02/2025	163	Emp.	126/2025	135/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	87,56
27/02/2025	164	Emp.	127/2025	136/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	0,02
27/02/2025	165	Emp.	148/2025	157/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	1.931,76
27/02/2025	166	Emp.	149/2025	158/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	160,98
27/02/2025	167	Emp.	150/2025	159/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	13.740,60
27/02/2025	168	Emp.	151/2025	160/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	1.145,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 57 / 141

27/02/2025	169	Emp.	152/2025	161/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	30.524,75
27/02/2025	170	Emp.	153/2025	162/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	2.543,71
27/02/2025	171	Emp.	161/2025	170/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	131,99
27/02/2025	172	Emp.	162/2025	171/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	127,98
27/02/2025	173	Emp.	163/2025	172/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	11,00
27/02/2025	174	Emp.	164/2025	173/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	10,67
27/02/2025	175	Emp.	104/2025	108/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	82,09
27/02/2025	176	Emp.	105/2025	109/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	6,84
27/02/2025	177	Emp.	125/2025	134/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	1.050,72
27/02/2025	178	Emp.	172/2025	189/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	1.080,23
27/02/2025	179	Emp.	154/2025	163/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	38.095,78
27/02/2025	180	Emp.	155/2025	164/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	7.000,75
27/02/2025	181	Emp.	156/2025	165/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	4.008,08
27/02/2025	182	Emp.	157/2025	166/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	2.888,03
27/02/2025	183	Emp.	158/2025	167/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	583,40
27/02/2025	184	Emp.	159/2025	168/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	389,38
27/02/2025	185	Emp.	160/2025	169/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	240,67
Total Pago Fevereiro													163.516,94
25/03/2025	126	Ext.	114/2025	114	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	62,30
25/03/2025	127	Ext.	123/2025	123	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	289,66



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 58 / 141

25/03/2025	128	Ext.	124/2025	124	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	117,69
25/03/2025	129	Ext.	131/2025	131	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	422,34
25/03/2025	130	Ext.	141/2025	141	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	19.178,93
25/03/2025	131	Ext.	144/2025	144	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	1.613,58
25/03/2025	132	Ext.	147/2025	147	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	28.201,92
25/03/2025	133	Ext.	152/2025	152	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	9.516,20
25/03/2025	134	Ext.	155/2025	155	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	951,62
25/03/2025	294	Emp.	196/2025	216/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	99,68
25/03/2025	295	Emp.	197/2025	217/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	8,30
25/03/2025	296	Emp.	220/2025	246/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	396,26
25/03/2025	297	Emp.	221/2025	247/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	187,29
25/03/2025	298	Emp.	222/2025	248/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	33,02
25/03/2025	299	Emp.	223/2025	249/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	15,61
25/03/2025	300	Emp.	249/2025	279/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	570,06
25/03/2025	301	Emp.	250/2025	280/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	47,51
25/03/2025	302	Emp.	270/2025	300/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	1.931,76
25/03/2025	303	Emp.	271/2025	301/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	160,98
25/03/2025	304	Emp.	272/2025	302/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	13.740,60
25/03/2025	305	Emp.	273/2025	303/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	1.145,00
25/03/2025	306	Emp.	274/2025	304/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	33.461,13



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 59 / 141

25/03/2025	307	Emp.	275/2025	305/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	2.788,45
25/03/2025	308	Emp.	276/2025	306/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	21.005,18
25/03/2025	309	Emp.	277/2025	307/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	6.086,39
25/03/2025	310	Emp.	278/2025	308/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	6.076,84
25/03/2025	311	Emp.	279/2025	309/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	3.536,25
25/03/2025	312	Emp.	280/2025	310/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	1.055,90
25/03/2025	313	Emp.	281/2025	311/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	777,80
25/03/2025	314	Emp.	282/2025	312/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	507,20
25/03/2025	315	Emp.	283/2025	313/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	506,41
25/03/2025	316	Emp.	284/2025	314/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	95,44
25/03/2025	317	Emp.	285/2025	315/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	87,99
25/03/2025	318	Emp.	286/2025	316/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	7,95
Total Pago Março													154.683,24
29/04/2025	211	Ext.	215/2025	215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	109,61
29/04/2025	212	Ext.	211/2025	211	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	951,62
29/04/2025	213	Ext.	208/2025	208	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	9.516,20
29/04/2025	214	Ext.	204/2025	204	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	31.114,65
29/04/2025	215	Ext.	199/2025	199	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	1.903,24
29/04/2025	216	Ext.	196/2025	196	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	19.614,53
29/04/2025	217	Ext.	184/2025	184	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	1.298,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 60 / 141

29/04/2025	218	Ext.	183/2025	183	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	45,54
29/04/2025	429	Emp.	393/2025	441/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	14,62
29/04/2025	430	Emp.	392/2025	440/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	175,39
29/04/2025	431	Emp.	389/2025	433/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	20,29
29/04/2025	432	Emp.	388/2025	432/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	22,00
29/04/2025	433	Emp.	387/2025	431/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	98,37
29/04/2025	434	Emp.	386/2025	430/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	243,53
29/04/2025	435	Emp.	385/2025	429/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	263,98
29/04/2025	436	Emp.	384/2025	428/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	572,40
29/04/2025	437	Emp.	383/2025	427/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	763,96
29/04/2025	438	Emp.	382/2025	426/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	4.096,44
29/04/2025	439	Emp.	381/2025	425/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	6.868,76
29/04/2025	440	Emp.	380/2025	424/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	27.727,27
29/04/2025	441	Emp.	379/2025	423/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	3.069,98
29/04/2025	442	Emp.	378/2025	422/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	36.839,68
29/04/2025	443	Emp.	377/2025	421/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	1.145,00
29/04/2025	444	Emp.	376/2025	420/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	13.740,60
29/04/2025	445	Emp.	375/2025	419/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	160,98
29/04/2025	446	Emp.	374/2025	418/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	1.931,76
29/04/2025	447	Emp.	349/2025	391/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	6,07



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 61 / 141

29/04/2025	448	Emp.	348/2025	390/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	54,64
29/04/2025	449	Emp.	347/2025	389/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	72,86
Total Pago Abril													162.441,97
30/05/2025	247	Ext.	265/2025	265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	951,62
30/05/2025	248	Ext.	262/2025	262	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	9.516,20
30/05/2025	249	Ext.	258/2025	258	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	32.934,06
30/05/2025	250	Ext.	253/2025	253	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	1.903,24
30/05/2025	251	Ext.	250/2025	250	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	19.086,11
30/05/2025	252	Ext.	240/2025	240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	275,68
30/05/2025	253	Ext.	237/2025	237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	462,48
30/05/2025	262	Ext.	228/2025	228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	2.596,00
30/05/2025	263	Ext.	227/2025	227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	30,78
30/05/2025	267	Ext.	223/2025	223	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	499,90
30/05/2025	268	Ext.	222/2025	222	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	115,69
30/05/2025	542	Emp.	501/2025	556/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	65,58
30/05/2025	543	Emp.	500/2025	555/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	201,26
30/05/2025	544	Emp.	499/2025	554/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	594,40
30/05/2025	545	Emp.	498/2025	553/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	796,74
30/05/2025	546	Emp.	497/2025	552/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	2.415,03
30/05/2025	547	Emp.	496/2025	551/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	3.915,47



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 62 / 141

30/05/2025	548	Emp.	495/2025	550/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	7.132,74
30/05/2025	549	Emp.	494/2025	549/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	25.555,78
30/05/2025	550	Emp.	493/2025	548/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	3.246,90
30/05/2025	551	Emp.	492/2025	547/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	38.962,59
30/05/2025	552	Emp.	491/2025	546/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	1.145,00
30/05/2025	553	Emp.	490/2025	545/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	13.740,60
30/05/2025	554	Emp.	489/2025	544/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	160,98
30/05/2025	555	Emp.	488/2025	543/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	1.931,76
30/05/2025	556	Emp.	474/2025	529/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	34,60
30/05/2025	557	Emp.	473/2025	528/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	415,23
30/05/2025	558	Emp.	467/2025	518/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	54,80
30/05/2025	559	Emp.	466/2025	517/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	657,62
30/05/2025	560	Emp.	437/2025	482/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	4,10
30/05/2025	561	Emp.	436/2025	481/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	49,26
30/05/2025	562	Emp.	418/2025	464/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	64,65
30/05/2025	563	Emp.	417/2025	463/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	775,86
30/05/2025	564	Emp.	413/2025	459/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	15,39
30/05/2025	565	Emp.	412/2025	458/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	184,62
Total Pago Maio													170.492,72
27/06/2025	317	Ext.	320/2025	320	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	951,62



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 63 / 141

27/06/2025	318	Ext.	317/2025	317	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	9.516,20
27/06/2025	319	Ext.	313/2025	313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	36.497,22
27/06/2025	320	Ext.	308/2025	308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	1.903,24
27/06/2025	321	Ext.	305/2025	305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	19.451,96
27/06/2025	322	Ext.	289/2025	289	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	342,29
27/06/2025	323	Ext.	288/2025	288	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	144,02
27/06/2025	324	Ext.	282/2025	282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	2.596,00
27/06/2025	325	Ext.	272/2025	272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	95,39
27/06/2025	326	Ext.	271/2025	271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	129,69
27/06/2025	686	Emp.	621/2025	700/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	131,91
27/06/2025	687	Emp.	620/2025	699/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	195,96
27/06/2025	688	Emp.	619/2025	698/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	594,40
27/06/2025	689	Emp.	618/2025	697/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	666,37
27/06/2025	690	Emp.	617/2025	696/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	1.582,82
27/06/2025	691	Emp.	616/2025	695/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	4.092,33
27/06/2025	692	Emp.	615/2025	694/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	7.132,74
27/06/2025	693	Emp.	614/2025	693/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	37.678,59
27/06/2025	694	Emp.	613/2025	692/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	3.616,24
27/06/2025	695	Emp.	612/2025	691/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	43.394,74
27/06/2025	696	Emp.	611/2025	690/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	1.145,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 64 / 141

27/06/2025	697	Emp.	610/2025	689/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	13.740,60
27/06/2025	698	Emp.	609/2025	688/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	160,98
27/06/2025	699	Emp.	608/2025	687/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	1.931,76
27/06/2025	700	Emp.	560/2025	634/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	40,04
27/06/2025	701	Emp.	559/2025	633/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	480,48
27/06/2025	702	Emp.	557/2025	631/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	18,27
27/06/2025	703	Emp.	556/2025	630/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	219,26
27/06/2025	704	Emp.	516/2025	572/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	12,72
27/06/2025	705	Emp.	515/2025	571/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	65,31
27/06/2025	706	Emp.	514/2025	570/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	152,64
27/06/2025	707	Emp.	510/2025	566/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	17,20
27/06/2025	708	Emp.	509/2025	565/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	206,42
Total Pago Junho													188.904,41
30/07/2025	373	Ext.	399/2025	399	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	183,33
30/07/2025	374	Ext.	398/2025	398	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	31,50
30/07/2025	375	Ext.	395/2025	395	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	951,62
30/07/2025	376	Ext.	392/2025	392	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	8.564,58
30/07/2025	377	Ext.	388/2025	388	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	33.906,00
30/07/2025	378	Ext.	382/2025	382	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	1.613,58
30/07/2025	379	Ext.	379/2025	379	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	19.706,20



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 65 / 141

30/07/2025	380	Ext.	370/2025	370	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	245,50
30/07/2025	381	Ext.	369/2025	369	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	43,05
30/07/2025	382	Ext.	367/2025	367	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	281,66
30/07/2025	383	Ext.	365/2025	365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	557,65
30/07/2025	384	Ext.	362/2025	362	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	699,14
30/07/2025	385	Ext.	361/2025	361	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	190,86
30/07/2025	386	Ext.	360/2025	360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	285,18
30/07/2025	387	Ext.	359/2025	359	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	285,18
30/07/2025	388	Ext.	357/2025	357	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	245,09
30/07/2025	389	Ext.	356/2025	356	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	177,23
30/07/2025	390	Ext.	355/2025	355	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	235,25
30/07/2025	391	Ext.	354/2025	354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	235,25
30/07/2025	392	Ext.	353/2025	353	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	29,32
30/07/2025	393	Ext.	347/2025	347	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	2.596,00
30/07/2025	394	Ext.	341/2025	341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	107,18
30/07/2025	395	Ext.	339/2025	339	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	289,66
30/07/2025	396	Ext.	338/2025	338	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	193,68
30/07/2025	397	Ext.	336/2025	336	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	254,16
30/07/2025	814	Emp.	748/2025	848/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	22,91
30/07/2025	815	Emp.	747/2025	847/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	274,81



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 66 / 141

30/07/2025	816	Emp.	738/2025	837/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	69,82
30/07/2025	817	Emp.	737/2025	836/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	109,99
30/07/2025	818	Emp.	736/2025	835/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	484,41
30/07/2025	819	Emp.	735/2025	834/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	837,86
30/07/2025	820	Emp.	734/2025	833/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	862,32
30/07/2025	821	Emp.	733/2025	832/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	1.319,88
30/07/2025	822	Emp.	732/2025	831/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	4.268,69
30/07/2025	823	Emp.	731/2025	830/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	5.812,86
30/07/2025	824	Emp.	730/2025	829/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	51.224,17
30/07/2025	825	Emp.	729/2025	828/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	3.343,40
30/07/2025	826	Emp.	728/2025	827/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	40.120,42
30/07/2025	827	Emp.	727/2025	826/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	1.030,50
30/07/2025	828	Emp.	726/2025	825/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	12.366,54
30/07/2025	829	Emp.	725/2025	824/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	160,98
30/07/2025	830	Emp.	724/2025	823/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	1.931,76
30/07/2025	831	Emp.	702/2025	806/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	32,25
30/07/2025	832	Emp.	701/2025	805/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	387,02
30/07/2025	833	Emp.	691/2025	792/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	111,83
30/07/2025	834	Emp.	690/2025	791/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	1.341,88
30/07/2025	835	Emp.	689/2025	790/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	53,43



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 67 / 141

30/07/2025	836	Emp.	688/2025	789/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	641,21
30/07/2025	837	Emp.	679/2025	780/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	128,70
30/07/2025	838	Emp.	678/2025	779/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	1.544,48
30/07/2025	839	Emp.	670/2025	771/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	88,53
30/07/2025	840	Emp.	669/2025	770/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	1.062,36
30/07/2025	841	Emp.	648/2025	735/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	0,02
30/07/2025	842	Emp.	647/2025	734/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	14,29
30/07/2025	843	Emp.	646/2025	733/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	33,01
30/07/2025	844	Emp.	645/2025	732/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	171,51
30/07/2025	845	Emp.	644/2025	731/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	396,26
30/07/2025	846	Emp.	638/2025	725/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	56,14
30/07/2025	847	Emp.	637/2025	724/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	673,78
Total Pago Julho													202.885,87
31/08/2025	448	Ext.	460/2025	460	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	168,10
31/08/2025	449	Ext.	457/2025	457	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	951,62
31/08/2025	450	Ext.	454/2025	454	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	9.516,20
31/08/2025	451	Ext.	450/2025	450	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	39.428,23
31/08/2025	452	Ext.	444/2025	444	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	1.903,24
31/08/2025	453	Ext.	441/2025	441	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	18.803,68
31/08/2025	454	Ext.	431/2025	431	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	307,08



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 68 / 141

31/08/2025	455	Ext.	426/2025	426	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	108,65
31/08/2025	456	Ext.	424/2025	424	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	809,62
31/08/2025	457	Ext.	418/2025	418	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	2.596,00
31/08/2025	458	Ext.	411/2025	411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	186,27
31/08/2025	459	Ext.	410/2025	410	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	52,31
31/08/2025	970	Emp.	860/2025	992/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	21,21
31/08/2025	971	Emp.	859/2025	991/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	254,50
31/08/2025	972	Emp.	840/2025	972/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	100,00
31/08/2025	973	Emp.	839/2025	971/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	594,40
31/08/2025	974	Emp.	838/2025	970/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	862,32
31/08/2025	975	Emp.	837/2025	969/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	1.200,06
31/08/2025	976	Emp.	836/2025	968/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	4.238,49
31/08/2025	977	Emp.	835/2025	967/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	7.132,74
31/08/2025	978	Emp.	834/2025	966/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	50.861,97
31/08/2025	979	Emp.	833/2025	965/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	3.894,66
31/08/2025	980	Emp.	832/2025	964/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	46.735,23
31/08/2025	981	Emp.	831/2025	963/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	1.145,00
31/08/2025	982	Emp.	830/2025	962/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	13.740,60
31/08/2025	983	Emp.	829/2025	961/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	160,98
31/08/2025	984	Emp.	828/2025	960/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	1.931,76



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 69 / 141

31/08/2025	985	Emp.	813/2025	945/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	39,09
31/08/2025	986	Emp.	812/2025	944/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	469,13
31/08/2025	987	Emp.	796/2025	925/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	14,49
31/08/2025	988	Emp.	795/2025	924/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	173,86
31/08/2025	989	Emp.	791/2025	921/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	71,43
31/08/2025	990	Emp.	790/2025	920/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	857,18
31/08/2025	991	Emp.	769/2025	885/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	31,21
31/08/2025	992	Emp.	768/2025	884/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31082025	374,56
Total Pago Agosto													209.735,87
30/09/2025	525	Ext.	553/2025	553	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	951,62
30/09/2025	526	Ext.	550/2025	550	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	6.661,34
30/09/2025	527	Ext.	546/2025	546	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	32.844,76
30/09/2025	528	Ext.	540/2025	540	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	1.903,24
30/09/2025	529	Ext.	537/2025	537	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	17.687,57
30/09/2025	530	Ext.	527/2025	527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	297,50
30/09/2025	531	Ext.	526/2025	526	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	297,50
30/09/2025	532	Ext.	525/2025	525	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	297,50
30/09/2025	533	Ext.	524/2025	524	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	434,73
30/09/2025	534	Ext.	523/2025	523	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	434,73
30/09/2025	535	Ext.	521/2025	521	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	533,87



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 70 / 141

30/09/2025	536	Ext.	519/2025	519	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	1.267,36
30/09/2025	537	Ext.	517/2025	517	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	1.267,36
30/09/2025	538	Ext.	515/2025	515	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	1.372,99
30/09/2025	539	Ext.	513/2025	513	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	951,62
30/09/2025	540	Ext.	510/2025	510	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	951,62
30/09/2025	541	Ext.	508/2025	508	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	951,62
30/09/2025	542	Ext.	507/2025	507	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	172,20
30/09/2025	543	Ext.	506/2025	506	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	181,00
30/09/2025	544	Ext.	505/2025	505	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	305,42
30/09/2025	545	Ext.	504/2025	504	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	398,39
30/09/2025	546	Ext.	502/2025	502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	281,89
30/09/2025	547	Ext.	500/2025	500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	406,16
30/09/2025	548	Ext.	498/2025	498	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	476,82
30/09/2025	549	Ext.	495/2025	495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	958,74
30/09/2025	550	Ext.	493/2025	493	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	523,89
30/09/2025	551	Ext.	486/2025	486	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	45,54
30/09/2025	552	Ext.	484/2025	484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	809,62
30/09/2025	553	Ext.	471/2025	471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	31,50
30/09/2025	554	Ext.	464/2025	464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	2.596,00
30/09/2025	555	Ext.	461/2025	461	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	538,86



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 71 / 141

30/09/2025	1151	Emp.	1037/2025	1180/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	11,45
30/09/2025	1152	Emp.	1036/2025	1179/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	137,41
30/09/2025	1153	Emp.	1017/2025	1164/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	98,37
30/09/2025	1154	Emp.	1016/2025	1163/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	458,24
30/09/2025	1155	Emp.	1015/2025	1162/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	594,40
30/09/2025	1156	Emp.	1014/2025	1161/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	763,96
30/09/2025	1157	Emp.	1013/2025	1160/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	4.066,85
30/09/2025	1158	Emp.	1012/2025	1159/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	5.498,83
30/09/2025	1159	Emp.	1011/2025	1158/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	7.132,74
30/09/2025	1160	Emp.	1010/2025	1157/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	48.802,49
30/09/2025	1161	Emp.	1009/2025	1156/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	3.230,99
30/09/2025	1162	Emp.	1008/2025	1155/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	38.771,27
30/09/2025	1163	Emp.	1007/2025	1154/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	801,50
30/09/2025	1164	Emp.	1006/2025	1153/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	9.618,42
30/09/2025	1165	Emp.	1005/2025	1152/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	160,98
30/09/2025	1166	Emp.	1004/2025	1151/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	1.931,76
30/09/2025	1167	Emp.	974/2025	1121/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	1.009,22
30/09/2025	1168	Emp.	973/2025	1120/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	12.110,32
30/09/2025	1169	Emp.	972/2025	1119/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	297,67
30/09/2025	1170	Emp.	971/2025	1118/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	3.572,47



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 72 / 141

30/09/2025	1171	Emp.	933/2025	1080/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	0,02
30/09/2025	1172	Emp.	932/2025	1079/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	51,01
30/09/2025	1173	Emp.	931/2025	1078/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	612,26
30/09/2025	1174	Emp.	920/2025	1058/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	6,07
30/09/2025	1175	Emp.	919/2025	1057/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	54,64
30/09/2025	1176	Emp.	918/2025	1056/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	72,87
30/09/2025	1177	Emp.	913/2025	1051/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	71,43
30/09/2025	1178	Emp.	912/2025	1050/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	857,18
30/09/2025	1179	Emp.	867/2025	1002/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	67,46
30/09/2025	1180	Emp.	866/2025	1001/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	809,57
Total Pago Setembro													218.504,81
31/10/2025	585	Ext.	622/2025	622	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	951,62
31/10/2025	586	Ext.	616/2025	616	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	951,62
31/10/2025	587	Ext.	613/2025	613	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	7.593,07
31/10/2025	588	Ext.	609/2025	609	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	40.759,24
31/10/2025	589	Ext.	603/2025	603	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	1.903,24
31/10/2025	590	Ext.	600/2025	600	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	18.482,07
31/10/2025	591	Ext.	589/2025	589	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	496,91
31/10/2025	592	Ext.	586/2025	586	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	111,14
31/10/2025	593	Ext.	584/2025	584	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	194,07



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 73 / 141

31/10/2025	594	Ext.	580/2025	580	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	15,75
31/10/2025	595	Ext.	579/2025	579	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	15,75
31/10/2025	596	Ext.	575/2025	575	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	36,21
31/10/2025	597	Ext.	574/2025	574	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	80,48
31/10/2025	598	Ext.	568/2025	568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	165,00
31/10/2025	599	Ext.	566/2025	566	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	165,00
31/10/2025	600	Ext.	563/2025	563	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	2.596,00
31/10/2025	1304	Emp.	855/2025	1333/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07.16.25303.1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	600,00
31/10/2025	1305	Emp.	1147/2025	1315/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	463,30
31/10/2025	1306	Emp.	1146/2025	1314/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	5.559,55
31/10/2025	1307	Emp.	1133/2025	1310/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	3.855,52
31/10/2025	1308	Emp.	1131/2025	1309/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	46.267,06
31/10/2025	1309	Emp.	1138/2025	1298/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	65,58
31/10/2025	1310	Emp.	1137/2025	1297/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	337,40
31/10/2025	1311	Emp.	1136/2025	1296/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	594,40
31/10/2025	1312	Emp.	1135/2025	1295/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	796,74
31/10/2025	1313	Emp.	1134/2025	1294/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	4.048,67
31/10/2025	1314	Emp.	1132/2025	1292/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	7.132,74
31/10/2025	1315	Emp.	1130/2025	1290/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	4.038,05
31/10/2025	1316	Emp.	1129/2025	1289/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	48.455,47



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 74 / 141

31/10/2025	1317	Emp.	1128/2025	1288/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	1.125,92
31/10/2025	1318	Emp.	1127/2025	1287/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	13.511,61
31/10/2025	1319	Emp.	1126/2025	1286/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	160,98
31/10/2025	1320	Emp.	1125/2025	1285/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	1.931,76
31/10/2025	1321	Emp.	1110/2025	1270/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	57,08
31/10/2025	1322	Emp.	1109/2025	1269/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	684,92
31/10/2025	1323	Emp.	1097/2025	1259/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	14,82
31/10/2025	1324	Emp.	1096/2025	1258/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	177,83
31/10/2025	1325	Emp.	1086/2025	1246/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	24,09
31/10/2025	1326	Emp.	1085/2025	1245/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	289,13
31/10/2025	1327	Emp.	1071/2025	1220/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	15,56
31/10/2025	1328	Emp.	1070/2025	1219/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	186,72
Total Pago Outubro													214.912,07
27/11/2025	664	Ext.	686/2025	701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	45.534,94
27/11/2025	665	Ext.	694/2025	694	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	951,62
27/11/2025	666	Ext.	691/2025	691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	8.564,58
27/11/2025	667	Ext.	680/2025	680	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	1.903,24
27/11/2025	668	Ext.	677/2025	677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	19.007,08
27/11/2025	669	Ext.	667/2025	667	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	482,14
27/11/2025	670	Ext.	665/2025	665	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	461,72



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 75 / 141

27/11/2025	671	Ext.	664/2025	664	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	98,96
27/11/2025	679	Ext.	656/2025	656	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	15,75
27/11/2025	680	Ext.	655/2025	655	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	15,75
27/11/2025	681	Ext.	653/2025	653	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	530,19
27/11/2025	689	Ext.	645/2025	645	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	35,68
27/11/2025	690	Ext.	644/2025	644	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	68,12
27/11/2025	691	Ext.	643/2025	643	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	76,96
27/11/2025	692	Ext.	641/2025	641	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	691,66
27/11/2025	693	Ext.	639/2025	639	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	805,72
27/11/2025	694	Ext.	637/2025	637	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	1.049,70
27/11/2025	701	Ext.	629/2025	629	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	2.596,00
27/11/2025	1487	Emp.	1298/2025	1494/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	124,70
27/11/2025	1488	Emp.	1297/2025	1493/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	188,76
27/11/2025	1489	Emp.	1296/2025	1492/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	594,40
27/11/2025	1490	Emp.	1295/2025	1491/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	737,62
27/11/2025	1491	Emp.	1294/2025	1490/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	2.265,09
27/11/2025	1492	Emp.	1293/2025	1489/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	4.434,43
27/11/2025	1493	Emp.	1292/2025	1488/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	7.132,74
27/11/2025	1494	Emp.	1291/2025	1487/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	53.213,74
27/11/2025	1495	Emp.	1290/2025	1486/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	4.349,31



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 76 / 141

27/11/2025	1496	Emp.	1289/2025	1485/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	41.136,72
27/11/2025	1497	Emp.	1288/2025	1484/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	1.145,00
27/11/2025	1498	Emp.	1287/2025	1483/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	13.740,60
27/11/2025	1499	Emp.	1286/2025	1482/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	160,98
27/11/2025	1500	Emp.	1285/2025	1481/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	1.931,76
27/11/2025	1501	Emp.	1261/2025	1465/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	111,67
27/11/2025	1502	Emp.	1260/2025	1464/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	1.340,08
27/11/2025	1503	Emp.	1255/2025	1459/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	13,20
27/11/2025	1504	Emp.	1254/2025	1458/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	118,76
27/11/2025	1505	Emp.	1253/2025	1457/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	158,35
27/11/2025	1506	Emp.	1225/2025	1422/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	51,47
27/11/2025	1507	Emp.	1224/2025	1421/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	617,67
27/11/2025	1508	Emp.	1197/2025	1375/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	259,51
27/11/2025	1509	Emp.	1196/2025	1374/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	3.114,15
Total Pago Novembro													219.830,52
19/12/2025	772	Ext.	788/2025	794	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	951,62
19/12/2025	773	Ext.	785/2025	791	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	8.564,58
19/12/2025	774	Ext.	781/2025	787	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	45.157,46
19/12/2025	775	Ext.	773/2025	779	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.613,58
19/12/2025	776	Ext.	770/2025	776	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	17.680,01



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 77 / 141

19/12/2025	777	Ext.	759/2025	765	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	951,62
19/12/2025	778	Ext.	758/2025	764	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	117,37
19/12/2025	779	Ext.	752/2025	758	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	530,19
19/12/2025	780	Ext.	747/2025	753	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	22.542,78
19/12/2025	781	Ext.	743/2025	749	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.903,24
19/12/2025	782	Ext.	740/2025	746	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	19.553,51
19/12/2025	783	Ext.	726/2025	732	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	15,75
19/12/2025	784	Ext.	722/2025	728	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.596,00
19/12/2025	785	Ext.	721/2025	727	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	15,75
19/12/2025	786	Ext.	719/2025	725	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	45,81
19/12/2025	787	Ext.	717/2025	723	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	289,66
19/12/2025	788	Ext.	715/2025	721	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	289,66
19/12/2025	1674	Emp.	1445/2025	1707/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	109,99
19/12/2025	1675	Emp.	1444/2025	1706/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	231,58
19/12/2025	1676	Emp.	1443/2025	1705/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	279,79
19/12/2025	1677	Emp.	1442/2025	1704/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	484,41
19/12/2025	1678	Emp.	1441/2025	1703/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	630,75
19/12/2025	1679	Emp.	1440/2025	1702/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.319,88
19/12/2025	1680	Emp.	1439/2025	1701/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	3.357,55
19/12/2025	1681	Emp.	1438/2025	1700/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4.347,94



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 78 / 141

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

19/12/2025	1682	Emp.	1437/2025	1699/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	5.812,86
19/12/2025	1683	Emp.	1436/2025	1698/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	52.175,66
19/12/2025	1684	Emp.	1435/2025	1697/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4.417,89
19/12/2025	1685	Emp.	1434/2025	1696/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	51.403,97
19/12/2025	1686	Emp.	1433/2025	1695/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.145,00
19/12/2025	1687	Emp.	1432/2025	1694/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	13.740,60
19/12/2025	1688	Emp.	1431/2025	1693/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	160,98
19/12/2025	1689	Emp.	1430/2025	1692/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.931,76
19/12/2025	1691	Emp.	1411/2025	1670/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	0,02
19/12/2025	1692	Emp.	1410/2025	1669/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	102,75
19/12/2025	1693	Emp.	1409/2025	1668/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.233,14
19/12/2025	1694	Emp.	1405/2025	1664/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	15,57
19/12/2025	1695	Emp.	1404/2025	1663/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	186,86
19/12/2025	1697	Emp.	1386/2025	1646/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	51,47
19/12/2025	1698	Emp.	1385/2025	1645/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	617,67
19/12/2025	1699	Emp.	1379/2025	1638/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	594,40
19/12/2025	1700	Emp.	1378/2025	1637/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	783,23
19/12/2025	1701	Emp.	1377/2025	1636/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4.689,56
19/12/2025	1702	Emp.	1376/2025	1635/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	7.132,74
19/12/2025	1703	Emp.	1375/2025	1634/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	56.274,82



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 79 / 141

19/12/2025	1704	Emp.	1374/2025	1633/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.321,34
19/12/2025	1705	Emp.	1373/2025	1632/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	27.855,98
19/12/2025	1707	Emp.	1345/2025	1555/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	5,36
19/12/2025	1708	Emp.	1344/2025	1554/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	64,39
19/12/2025	1709	Emp.	1342/2025	1552/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	33,02
19/12/2025	1710	Emp.	1341/2025	1551/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	33,02
19/12/2025	1711	Emp.	1340/2025	1550/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	396,26
19/12/2025	1712	Emp.	1339/2025	1549/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	396,26
Total Pago Dezembro													367.157,06
Total Credor													2.409.993,61
15/01/2025	7	Emp.	12/2025	2/2025	IPM SISTEMAS LTDA	81739		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15012025	9.036,93
15/01/2025	8	Emp.	13/2025	1/2025	IPM SISTEMAS LTDA	81945		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15012025	590,24
Total Pago Janeiro													9.627,17
06/02/2025	94	Emp.	12/2025	94/2025	IPM SISTEMAS LTDA	82912		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06022025	9.036,93
17/02/2025	113	Emp.	13/2025	115/2025	IPM SISTEMAS LTDA	83148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17022025	885,36
26/02/2025	156	Emp.	13/2025	174/2025	IPM SISTEMAS LTDA	83333		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022025	627,60
Total Pago Fevereiro													10.549,89
07/03/2025	211	Emp.	12/2025	198/2025	IPM SISTEMAS LTDA	24049		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07032025	9.036,93
Total Pago Março													9.036,93
02/04/2025	348	Emp.	13/2025	342/2025	IPM SISTEMAS LTDA	84438		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02042025	1.827,84
04/04/2025	353	Emp.	12/2025	343/2025	IPM SISTEMAS LTDA	84540		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04042025	9.036,93
25/04/2025	416	Emp.	13/2025	437/2025	IPM SISTEMAS LTDA	85461		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	523,00
Total Pago Abril													11.387,77
05/05/2025	453	Emp.	12/2025	465/2025	IPM SISTEMAS LTDA	85578		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05052025	9.036,93
21/05/2025	514	Emp.	13/2025	512/2025	IPM SISTEMAS LTDA	86487		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21052025	456,96
Total Pago Maio													9.493,89
03/06/2025	578	Emp.	13/2025	586/2025	IPM SISTEMAS LTDA	86621		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	590,24



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 80 / 141

05/06/2025	598	Emp.	12/2025	592/2025	IPM SISTEMAS LTDA	87206		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05062025	9.036,93
Total Pago Junho													9.627,17
03/07/2025	716	Emp.	12/2025	717/2025	IPM SISTEMAS LTDA	87810		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03072025	9.036,93
Total Pago Julho													9.036,93
04/08/2025	852	Emp.	12/2025	861/2025	IPM SISTEMAS LTDA	89166		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	9.036,93
08/08/2025	887	Emp.	13/2025	855/2025	IPM SISTEMAS LTDA	89094		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08082025	368,90
Total Pago Agosto													9.405,83
02/09/2025	1011	Emp.	12/2025	1004/2025	IPM SISTEMAS LTDA	90473		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02092025	9.036,93
24/09/2025	1068	Emp.	13/2025	1074/2025	IPM SISTEMAS LTDA	91783		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	909,95
Total Pago Setembro													9.946,88
07/10/2025	1208	Emp.	899/2025	1211/2025	IPM SISTEMAS LTDA	92772		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	07102025	7.448,60
07/10/2025	1211	Emp.	12/2025	1210/2025	IPM SISTEMAS LTDA	92771		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07102025	1.807,38
10/10/2025	1223	Emp.	13/2025	1235/2025	IPM SISTEMAS LTDA	93074		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	431,47
Total Pago Outubro													9.687,45
05/11/2025	1344	Emp.	899/2025	1338/2025	IPM SISTEMAS LTDA	93344		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	9.310,75
Total Pago Novembro													9.310,75
02/12/2025	1528	Emp.	899/2025	1534/2025	IPM SISTEMAS LTDA	94872		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	9.310,75
Total Pago Dezembro													9.310,75
Total Credor													116.421,41
19/11/2025	1439	Emp.	1249/2025	1453/2025	ISABELA MACHADO OLIVEIRA MENDES	19112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	26	475,00
Total Pago Novembro													475,00
Total Credor													475,00
02/06/2025	569	Emp.	519/2025	575/2025	ISADORA GABRIELLY BERNARDES	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02062025	3.325,00
20/06/2025	569	Emp.	519/2025	575/2025	ISADORA GABRIELLY BERNARDES	02062025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02062025	-1.425,00
23/06/2025	647	Emp.	554/2025	628/2025	ISADORA GABRIELLY BERNARDES	16062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	6.412,50
Total Pago Junho													8.312,50
03/07/2025	647	Emp.	554/2025	628/2025	ISADORA GABRIELLY BERNARDES	16062025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	-259,39
Total Pago Julho													(259,39)
24/09/2025	1091	Emp.	982/2025	1129/2025	ISADORA GABRIELLY BERNARDES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	2.606,24
24/09/2025	1105	Emp.	964/2025	1111/2025	ISADORA GABRIELLY BERNARDES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	610,83



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 81 / 141

24/09/2025	1127	Emp.	942/2025	1089/2025	ISADORA GABRIELLY BERNARDES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	2.533,63
Total Pago Setembro													5.750,70
Total Credor													13.803,81
06/02/2025	92	Emp.	97/2025	98/2025	IVAN LUCIO GARCIA	05022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06022025	137,50
Total Pago Fevereiro													137,50
24/06/2025	670	Emp.	592/2025	666/2025	IVAN LUCIO GARCIA	23062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25062025	2.850,00
Total Pago Junho													2.850,00
18/08/2025	923	Emp.	800/2025	929/2025	IVAN LUCIO GARCIA	15082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18082025	4.987,50
Total Pago Agosto													4.987,50
08/12/2025	1558	Emp.	1357/2025	1604/2025	IVAN LUCIO GARCIA	08122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	2.375,00
Total Pago Dezembro													2.375,00
Total Credor													10.350,00
22/04/2025	399	Emp.	233/2025	395/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	241		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22042025	10.502,00
Total Pago Abril													10.502,00
14/05/2025	479	Emp.	233/2025	484/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	249		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14052025	21.004,00
Total Pago Maio													21.004,00
09/06/2025	606	Emp.	233/2025	609/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	263		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09062025	21.004,00
Total Pago Junho													21.004,00
07/07/2025	739	Emp.	233/2025	747/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	279		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07072025	21.004,00
Total Pago Julho													21.004,00
12/08/2025	909	Emp.	233/2025	902/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	289		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12082025	21.004,00
Total Pago Agosto													21.004,00
02/09/2025	1009	Emp.	233/2025	1006/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	306		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02092025	21.004,00
Total Pago Setembro													21.004,00
06/10/2025	1200	Emp.	233/2025	1194/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	316		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	21.004,00
Total Pago Outubro													21.004,00
05/11/2025	1343	Emp.	233/2025	1339/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	332		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	21.004,00
Total Pago Novembro													21.004,00
03/12/2025	1543	Emp.	233/2025	1562/2025	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	345	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	21.004,00
Total Pago Dezembro													21.004,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 82 / 141

												Total Credor	178.534,00
24/09/2025	1093	Emp.	980/2025	1127/2025	JAIR DOS SANTOS DUARTE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	3.214,02
24/09/2025	1114	Emp.	955/2025	1102/2025	JAIR DOS SANTOS DUARTE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	1.392,71
24/09/2025	1125	Emp.	944/2025	1091/2025	JAIR DOS SANTOS DUARTE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	2.599,80
												Total Pago Setembro	7.206,53
												Total Credor	7.206,53
11/08/2025	888	Emp.	780/2025	900/2025	JESSICA FERNANDA DUBAS	11082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11082025	237,50
												Total Pago Agosto	237,50
												Total Credor	237,50
07/05/2025	468	Emp.	427/2025	470/2025	JOAO MARIA MARAFIGO	06052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07052025	1.425,00
												Total Pago Maio	1.425,00
												Total Credor	1.425,00
26/02/2025	251	Emp.	110/2025	258/2025	JOHARC PROJETOS E LOCACOES LTDA	127		01.001.0001.0031.0020.2020.34490510000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022025	1.300,00
28/02/2025	251	Emp.	110/2025	258/2025	JOHARC PROJETOS E LOCACOES LTDA	127	Readequação da dotação orçamentária.	01.001.0001.0031.0020.2020.34490510000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022025	-1.300,00
												Total Pago Fevereiro	0,00
24/03/2025	271	Emp.	295/2025	320/2025	JOHARC PROJETOS E LOCACOES LTDA	127		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	1.300,00
												Total Pago Março	1.300,00
												Total Credor	1.300,00
24/09/2025	1083	Emp.	990/2025	1137/2025	JOSE AUGUSTO DE MIRANDA BERGOSSI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	651,56
24/09/2025	1104	Emp.	965/2025	1112/2025	JOSE AUGUSTO DE MIRANDA BERGOSSI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	488,67
24/09/2025	1122	Emp.	947/2025	1094/2025	JOSE AUGUSTO DE MIRANDA BERGOSSI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	1.675,99
												Total Pago Setembro	2.816,22
												Total Credor	2.816,22
24/09/2025	1089	Emp.	984/2025	1131/2025	JOSE GABRIEL DE SANTANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	2.308,74
24/09/2025	1111	Emp.	958/2025	1105/2025	JOSE GABRIEL DE SANTANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	765,20
24/09/2025	1120	Emp.	949/2025	1096/2025	JOSE GABRIEL DE SANTANA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	1.856,99
												Total Pago Setembro	4.930,93
												Total Credor	4.930,93
24/03/2025	259	Emp.	232/2025	262/2025	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	20032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	3.800,00
27/03/2025	327	Emp.	294/2025	328/2025	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	388286		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27032025	155,96
												Total Pago Março	3.955,96
01/09/2025	998	Emp.	856/2025	988/2025	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	27082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01092025	2.850,00
												Total Pago Setembro	2.850,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 83 / 141

Total Credor												6.805,96	
07/10/2025	1206	Emp.	853/2025	1207/2025	JOSÉ OTÁVIO SANCHO ERENO	102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07102025	1.297,50
Total Pago Outubro												1.297,50	
Total Credor												1.297,50	
23/01/2025	47	Emp.	36/2025	32/2025	JOÃO CARLOS ANSELMO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	992,71
Total Pago Janeiro												992,71	
03/06/2025	575	Emp.	527/2025	589/2025	JOÃO CARLOS ANSELMO	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	237,50
Total Pago Junho												237,50	
16/07/2025	764	Emp.	680/2025	781/2025	JOÃO CARLOS ANSELMO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16072025	801,64
16/07/2025	767	Emp.	675/2025	776/2025	JOÃO CARLOS ANSELMO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16072025	1.524,57
Total Pago Julho												2.326,21	
Total Credor												3.556,42	
18/06/2025	635	Emp.	446/2025	647/2025	JS OFFICE COMERCIO LTDA	779		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18062025	20.125,00
Total Pago Junho												20.125,00	
29/09/2025	1143	Emp.	887/2025	1177/2025	JS OFFICE COMERCIO LTDA	1312		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	10.700,00
Total Pago Setembro												10.700,00	
Total Credor												30.825,00	
08/10/2025	1213	Emp.	1072/2025	1221/2025	JULIANA DE FATIMA BENEDITO DELBEN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08102025	634,99
08/10/2025	1215	Emp.	1068/2025	1217/2025	JULIANA DE FATIMA BENEDITO DELBEN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08102025	536,60
08/10/2025	1217	Emp.	1066/2025	1215/2025	JULIANA DE FATIMA BENEDITO DELBEN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08102025	536,55
Total Pago Outubro												1.708,14	
14/11/2025	1422	Emp.	1228/2025	1426/2025	JULIANA DE FATIMA BENEDITO DELBEN	12112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	24	3.325,00
14/11/2025	1423	Emp.	1232/2025	1433/2025	JULIANA DE FATIMA BENEDITO DELBEN	16773968, 16773967	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	24	627,63
Total Pago Novembro												3.952,63	
Total Credor												5.660,77	
23/01/2025	48	Emp.	42/2025	38/2025	JULIANA EUGENIO BARBOSA DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	794,17
Total Pago Janeiro												794,17	
14/07/2025	750	Emp.	673/2025	774/2025	JULIANA EUGENIO BARBOSA DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14072025	2.246,58
14/07/2025	754	Emp.	667/2025	768/2025	JULIANA EUGENIO BARBOSA DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14072025	696,90
Total Pago Julho												2.943,48	
Total Credor												3.737,65	
24/09/2025	1098	Emp.	975/2025	1122/2025	KENNYA SANTANA MARTINS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	5.426,75



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 84 / 141

24/09/2025	1118	Emp.	951/2025	1098/2025	KENNYA SANTANA MARTINS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	2.263,99
24/09/2025	1132	Emp.	937/2025	1084/2025	KENNYA SANTANA MARTINS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	5.735,44
Total Pago Setembro													13.426,18
Total Credor													13.426,18
09/05/2025	469	Emp.	438/2025	483/2025	KETLLYN BRENDA DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09052025	182,44
09/05/2025	470	Emp.	435/2025	480/2025	KETLLYN BRENDA DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09052025	136,83
09/05/2025	471	Emp.	434/2025	479/2025	KETLLYN BRENDA DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09052025	242,85
Total Pago Maio													562,12
Total Credor													562,12
24/11/2025	1467	Emp.	1302/2025	1499/2025	L.A. MOTORS - COMERCIO E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA	22178		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	355,19
24/11/2025	1468	Emp.	1303/2025	1498/2025	L.A. MOTORS - COMERCIO E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA	22178		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	385,47
24/11/2025	1469	Emp.	1301/2025	1497/2025	L.A. MOTORS - COMERCIO E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA	6617		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	209,44
24/11/2025	1470	Emp.	1300/2025	1496/2025	L.A. MOTORS - COMERCIO E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA	6617		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	167,55
Total Pago Novembro													1.117,65
Total Credor													1.117,65
05/11/2025	1341	Emp.	1053/2025	1341/2025	LANÇA PRODUTOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	542		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	487,00
Total Pago Novembro													487,00
Total Credor													487,00
09/07/2025	744	Emp.	585/2025	751/2025	LEAL EQUIPAMENTOS LTDA	35		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09072025	1.394,85
Total Pago Julho													1.394,85
Total Credor													1.394,85
15/05/2025	480	Emp.	459/2025	507/2025	LEILA TIYOMI HIRAKURI	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15052025	237,50
Total Pago Maio													237,50
Total Credor													237,50
16/05/2025	499	Emp.	432/2025	494/2025	LEIS LTDA	36576		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16052025	18.540,20
Total Pago Maio													18.540,20
04/07/2025	730	Emp.	432/2025	712/2025	LEIS LTDA	37480		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	37.080,40
Total Pago Julho													37.080,40
20/10/2025	1252	Emp.	432/2025	1260/2025	LEIS LTDA	38415	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	18	18.540,20



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 85 / 141

20/10/2025	1253	Emp.	432/2025	1261/2025	LEIS LTDA	38890	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	18	7.711,20
Total Pago Outubro													26.251,40
Total Credor													81.872,00
06/11/2025	1361	Emp.	1201/2025	1379/2025	LEONARDO YOSHIKAZU KODAMI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	900,39
06/11/2025	1362	Emp.	1193/2025	1371/2025	LEONARDO YOSHIKAZU KODAMI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	733,01
06/11/2025	1363	Emp.	1187/2025	1365/2025	LEONARDO YOSHIKAZU KODAMI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	293,20
Total Pago Novembro													1.926,60
Total Credor													1.926,60
14/11/2025	1420	Emp.	1227/2025	1425/2025	LICYA BEATRIZ CRISTINA DOS SANTOS DE CAMPOS		Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	24	3.325,00
14/11/2025	1421	Emp.	1231/2025	1432/2025	LICYA BEATRIZ CRISTINA DOS SANTOS DE CAMPOS		Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	24	311,76
Total Pago Novembro													3.636,76
Total Credor													3.636,76
15/01/2025	11	Emp.	10/2025	4/2025	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	16655962		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15012025	571,10
Total Pago Janeiro													571,10
07/02/2025	95	Emp.	10/2025	102/2025	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	16868083		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07022025	571,10
Total Pago Fevereiro													571,10
11/03/2025	221	Emp.	10/2025	223/2025	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	17072315		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032025	571,10
Total Pago Março													571,10
08/04/2025	361	Emp.	10/2025	358/2025	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	17273409		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042025	571,10
Total Pago Abril													571,10
05/05/2025	452	Emp.	10/2025	466/2025	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	17456705		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05052025	571,10
Total Pago Maio													571,10
09/06/2025	604	Emp.	505/2025	611/2025	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	17612776		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09062025	571,10
Total Pago Junho													571,10
11/07/2025	746	Emp.	546/2025	756/2025	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	17694217		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11072025	571,10
Total Pago Julho													571,10
11/08/2025	889	Emp.	546/2025	899/2025	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	17727876		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11082025	571,10
Total Pago Agosto													571,10



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 86 / 141

15/09/2025	1035	Emp.	546/2025	1041/2025	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	17754718		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	571,10
Total Pago Setembro													571,10
10/10/2025	1232	Emp.	546/2025	1226/2025	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	17776376		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	571,10
Total Pago Outubro													571,10
14/11/2025	1416	Emp.	546/2025	1429/2025	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	17786540	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	24	571,10
Total Pago Novembro													571,10
08/12/2025	1566	Emp.	546/2025	1591/2025	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	17793332		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	571,10
Total Pago Dezembro													571,10
Total Credor													6.853,20
10/12/2025	1607	Emp.	1361/2025	1616/2025	LIS BEAUTY COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	49	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	2.099,20
Total Pago Dezembro													2.099,20
Total Credor													2.099,20
10/11/2025	1390	Emp.	1098/2025	1396/2025	LOCALIZA CONTROL LTDA	5355	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	42,00
Total Pago Novembro													42,00
02/12/2025	1527	Emp.	1098/2025	1531/2025	LOCALIZA CONTROL LTDA	5507		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	105,00
17/12/2025	1630	Emp.	1098/2025	1654/2025	LOCALIZA CONTROL LTDA	5698	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	38	105,00
Total Pago Dezembro													210,00
Total Credor													252,00
24/09/2025	1085	Emp.	988/2025	1135/2025	LORENA LARISSA LOPES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	1.202,59
24/09/2025	1113	Emp.	956/2025	1103/2025	LORENA LARISSA LOPES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	1.352,91
24/09/2025	1129	Emp.	940/2025	1087/2025	LORENA LARISSA LOPES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	2.991,95
Total Pago Setembro													5.547,45
02/12/2025	1537	Emp.	1346/2025	1556/2025	LORENA LARISSA LOPES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	669,66
02/12/2025	1538	Emp.	1343/2025	1553/2025	LORENA LARISSA LOPES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	536,60
Total Pago Dezembro													1.206,26
Total Credor													6.753,71
23/01/2025	49	Emp.	27/2025	23/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	2.017,55
Total Pago Janeiro													2.017,55
02/04/2025	344	Emp.	312/2025	347/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	01042025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02042025	1.425,00
16/04/2025	387	Emp.	330/2025	375/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	15042025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042025	6.412,50
Total Pago Abril													7.837,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 87 / 141

15/05/2025	486	Emp.	454/2025	502/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15052025	6.412,50
Total Pago Maio													6.412,50
11/08/2025	896	Emp.	774/2025	890/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	07082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11082025	1.900,00
Total Pago Agosto													1.900,00
24/09/2025	1097	Emp.	976/2025	1123/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	5.710,83
24/09/2025	1116	Emp.	953/2025	1100/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	1.886,66
24/09/2025	1135	Emp.	934/2025	1081/2025	LORIEFERSON ALAN MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	5.735,59
Total Pago Setembro													13.333,08
Total Credor													31.500,63
29/09/2025	1144	Emp.	1024/2025	1176/2025	LPB - LIDERANÇA PUBLICA BRASIL LTDA	42		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	1.180,00
Total Pago Setembro													1.180,00
Total Credor													1.180,00
23/01/2025	50	Emp.	41/2025	37/2025	LUAN ENRIQUE DE SOUZA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	893,44
Total Pago Janeiro													893,44
23/06/2025	645	Emp.	570/2025	646/2025	LUAN ENRIQUE DE SOUZA	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	6.412,50
Total Pago Junho													6.412,50
Total Credor													7.305,94
13/10/2025	1237	Emp.	1076/2025	1236/2025	LUCAS ORTIZ LEUGI	09102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	16	3.325,00
27/10/2025	1286	Emp.	1155/2025	1322/2025	LUCAS ORTIZ LEUGI	27102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	19	1.425,00
Total Pago Outubro													4.750,00
07/11/2025	1376	Emp.	1178/2025	1352/2025	LUCAS ORTIZ LEUGI	04112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	3.325,00
Total Pago Novembro													3.325,00
03/12/2025	1553	Emp.	1348/2025	1566/2025	LUCAS ORTIZ LEUGI	03122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	1.425,00
Total Pago Dezembro													1.425,00
Total Credor													9.500,00
16/04/2025	385	Emp.	337/2025	377/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	15042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042025	4.987,50
29/04/2025	427	Emp.	397/2025	445/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	25042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	1.425,00
Total Pago Abril													6.412,50
15/05/2025	488	Emp.	440/2025	489/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	12052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15052025	6.412,50
Total Pago Maio													6.412,50
16/06/2025	616	Emp.	548/2025	623/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	16062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16062025	1.425,00
Total Pago Junho													1.425,00
05/08/2025	864	Emp.	756/2025	867/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	04082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05082025	2.375,00
Total Pago Agosto													2.375,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 88 / 141

24/09/2025	1094	Emp.	979/2025	1126/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	3.093,82
24/09/2025	1107	Emp.	962/2025	1109/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	685,16
24/09/2025	1130	Emp.	939/2025	1086/2025	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	3.471,59
Total Pago Setembro													7.250,57
Total Credor													23.875,57
12/08/2025	902	Emp.	584/2025	909/2025	M & R SOLUÇÕES E SERVIÇOS	277		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12082025	1.590,00
Total Pago Agosto													1.590,00
Total Credor													1.590,00
09/05/2025	475	Emp.	328/2025	472/2025	M J K TAMIYA LTDA	727		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09052025	15.000,00
Total Pago Maio													15.000,00
03/06/2025	579	Emp.	328/2025	585/2025	M J K TAMIYA LTDA	736		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	30.000,00
Total Pago Junho													30.000,00
03/07/2025	719	Emp.	328/2025	714/2025	M J K TAMIYA LTDA	762		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03072025	30.000,00
Total Pago Julho													30.000,00
06/08/2025	870	Emp.	328/2025	874/2025	M J K TAMIYA LTDA	794		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05082025	30.000,00
Total Pago Agosto													30.000,00
02/09/2025	1008	Emp.	328/2025	1007/2025	M J K TAMIYA LTDA	811		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02092025	30.000,00
Total Pago Setembro													30.000,00
06/10/2025	1204	Emp.	328/2025	1189/2025	M J K TAMIYA LTDA	842		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	30.000,00
Total Pago Outubro													30.000,00
05/11/2025	1338	Emp.	328/2025	1344/2025	M J K TAMIYA LTDA	860		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	30.000,00
Total Pago Novembro													30.000,00
02/12/2025	1536	Emp.	328/2025	1538/2025	M J K TAMIYA LTDA	885		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	30.000,00
18/12/2025	1638	Emp.	1394/2025	1660/2025	M J K TAMIYA LTDA	906		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18122025	30.000,00
Total Pago Dezembro													60.000,00
Total Credor													255.000,00
08/08/2025	886	Emp.	751/2025	869/2025	MADE4NOC SOLUCOES EM TI LTDA	5900		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08082025	20.944,00
Total Pago Agosto													20.944,00
Total Credor													20.944,00
03/06/2025	574	Emp.	528/2025	590/2025	MAICON BRUNO BATTU	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	237,50
Total Pago Junho													237,50
14/07/2025	751	Emp.	672/2025	773/2025	MAICON BRUNO BATTU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14072025	2.370,99
14/07/2025	756	Emp.	665/2025	766/2025	MAICON BRUNO BATTU	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14072025	899,23
Total Pago Julho													3.270,22



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 89 / 141

Total Credor												3.507,72	
24/03/2025	263	Emp.	178/2025	275/2025	MARCIO SANDRO MALLEZ PEZARIM	2186		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	900,00
Total Pago Março												900,00	
Total Credor												900,00	
22/08/2025	933	Emp.	777/2025	940/2025	MARCOS AURELIO GORITO	16	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	5	875,00
Total Pago Agosto												875,00	
Total Credor												875,00	
21/03/2025	254	Emp.	229/2025	261/2025	MARCOS KUNICZKI	85288		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21032025	100,00
Total Pago Março												100,00	
Total Credor												100,00	
23/05/2025	532	Emp.	475/2025	530/2025	MARCOS ROBERTO DE CAMARGO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	1.153,44
23/05/2025	533	Emp.	472/2025	527/2025	MARCOS ROBERTO DE CAMARGO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	865,08
23/05/2025	534	Emp.	471/2025	526/2025	MARCOS ROBERTO DE CAMARGO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23052025	935,42
Total Pago Maio												2.953,94	
Total Credor												2.953,94	
24/09/2025	1086	Emp.	987/2025	1134/2025	MARIA JULIA PASCHOAL ROSSATI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	1.824,37
24/09/2025	1108	Emp.	961/2025	1108/2025	MARIA JULIA PASCHOAL ROSSATI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	733,01
24/09/2025	1124	Emp.	945/2025	1092/2025	MARIA JULIA PASCHOAL ROSSATI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	1.883,90
Total Pago Setembro												4.441,28	
Total Credor												4.441,28	
06/11/2025	1364	Emp.	1203/2025	1381/2025	MARIANA APARECIDA GREGORIO DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	252,68
06/11/2025	1365	Emp.	1195/2025	1373/2025	MARIANA APARECIDA GREGORIO DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	216,27
06/11/2025	1366	Emp.	1189/2025	1367/2025	MARIANA APARECIDA GREGORIO DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	259,52
Total Pago Novembro												728,47	
Total Credor												728,47	
19/03/2025	244	Emp.	225/2025	254/2025	MARIANA COSTA BARRETO	9087423		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032025	288,36
24/03/2025	256	Emp.	240/2025	265/2025	MARIANA COSTA BARRETO	20032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	950,00
31/03/2025	338	Emp.	306/2025	336/2025	MARIANA COSTA BARRETO	9143592		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	292,14
Total Pago Março												1.530,50	
15/05/2025	493	Emp.	457/2025	505/2025	MARIANA COSTA BARRETO	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15052025	5.700,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 90 / 141

Total Pago Maio													5.700,00
08/09/2025	1014	Emp.	874/2025	1016/2025	MARIANA COSTA BARRETO	02092025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	8	712,50
Total Pago Setembro													712,50
Total Credor													7.943,00
18/03/2025	241	Emp.	216/2025	238/2025	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES	4497		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18032025	2.367,00
Total Pago Março													2.367,00
Total Credor													2.367,00
20/08/2025	927	Emp.	469/2025	932/2025	MARISCAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	30	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	2	5.499,00
Total Pago Agosto													5.499,00
Total Credor													5.499,00
05/05/2025	460	Emp.	176/2025	450/2025	MAURINA FOTOGRAFIA LTDA	1887		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05052025	1.144,00
Total Pago Maio													1.144,00
Total Credor													1.144,00
10/10/2025	1229	Emp.	1047/2025	1229/2025	MAURO ANDRADE MACHADO	131		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	1.034,25
10/10/2025	1230	Emp.	1043/2025	1228/2025	MAURO ANDRADE MACHADO	130		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	1.034,25
Total Pago Outubro													2.068,50
Total Credor													2.068,50
18/11/2025	1428	Emp.	1168/2025	1439/2025	MAX PONTO INFORMATICA LTDA	1085	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	25	3.966,00
Total Pago Novembro													3.966,00
Total Credor													3.966,00
18/07/2025	776	Emp.	692/2025	793/2025	MAYARA COUTINHO DOS SANTOS ALTIERI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18072025	4.024,87
18/07/2025	780	Emp.	684/2025	785/2025	MAYARA COUTINHO DOS SANTOS ALTIERI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18072025	3.250,64
Total Pago Julho													7.275,51
Total Credor													7.275,51
17/10/2025	1247	Emp.	1057/2025	1256/2025	MAYCON ANDRE RIZZI	26	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	17	3.400,00
Total Pago Outubro													3.400,00
Total Credor													3.400,00
25/02/2025	152	Emp.	120/2025	177/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTDA	45		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	44,00
25/02/2025	153	Emp.	121/2025	176/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTDA	46		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	1.122,00
25/02/2025	154	Emp.	119/2025	175/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTDA	44		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	800,00
Total Pago Fevereiro													1.966,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 91 / 141

07/03/2025	208	Emp.	90/2025	201/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTDA	33		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07032025	456,10
12/03/2025	227	Emp.	91/2025	227/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTDA	32		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12032025	199,00
19/03/2025	246	Emp.	209/2025	252/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTDA	53		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032025	301,70
19/03/2025	247	Emp.	208/2025	251/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTDA	52		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032025	652,75
Total Pago Março													1.609,55
16/05/2025	501	Emp.	399/2025	487/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTDA	73		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16052025	753,75
Total Pago Maio													753,75
11/06/2025	611	Emp.	534/2025	616/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTDA	80		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11062025	331,30
11/06/2025	612	Emp.	533/2025	615/2025	MERCEARIA MATIAS DA SILVA LTDA	79		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11062025	1.314,15
Total Pago Junho													1.645,45
Total Credor													5.974,75
20/02/2025	124	Emp.	122/2025	128/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	18022025	Cancelamento da viagem	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19022025	-825,00
19/02/2025	124	Emp.	122/2025	128/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	18022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19022025	825,00
27/02/2025	133	Emp.	132/2025	141/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	21022025	Retorno antecipado da viagem; devolução de 1 diária.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022025	-550,00
24/02/2025	133	Emp.	132/2025	141/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	21022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022025	1.375,00
28/02/2025	189	Emp.	131/2025	194/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	524724		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	256,25
Total Pago Fevereiro													1.081,25
24/03/2025	266	Emp.	244/2025	272/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	21032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	2.375,00
Total Pago Março													2.375,00
03/06/2025	577	Emp.	525/2025	587/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	237,50
23/06/2025	652	Emp.	582/2025	664/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	18062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	1.425,00
Total Pago Junho													1.662,50
18/07/2025	777	Emp.	687/2025	788/2025	MIGUEL LUIZ VILASBOAS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18072025	2.788,99
Total Pago Julho													2.788,99
Total Credor													7.907,74
27/08/2025	965	Emp.	654/2025	986/2025	MIRELLY HENRIQUE LEAL PESSOA	21	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	6	815,00
Total Pago Agosto													815,00
Total Credor													815,00
19/03/2025	245	Emp.	224/2025	253/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	9087422		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032025	288,36



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 92 / 141

24/03/2025	258	Emp.	238/2025	263/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	20032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	950,00
31/03/2025	339	Emp.	305/2025	335/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	9143542		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	292,14
Total Pago Março													1.530,50
17/04/2025	392	Emp.	350/2025	392/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	1288736,2101470		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17042025	938,77
Total Pago Abril													938,77
15/05/2025	494	Emp.	456/2025	504/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15052025	5.700,00
Total Pago Maio													5.700,00
23/06/2025	650	Emp.	577/2025	657/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	4.987,50
Total Pago Junho													4.987,50
08/09/2025	1013	Emp.	873/2025	1015/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	02092025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	8	2.850,00
16/09/2025	1013	Emp.	873/2025	1015/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	02092025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	8	-712,50
23/09/2025	1062	Emp.	927/2025	1070/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	22092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23092025	712,50
Total Pago Setembro													2.850,00
09/12/2025	1590	Emp.	1354/2025	1597/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	05122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	4.987,50
17/12/2025	1633	Emp.	1395/2025	1655/2025	MOISES TAVARES DOMINGOS	16122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	38	475,00
Total Pago Dezembro													5.462,50
Total Credor													21.469,27
11/08/2025	890	Emp.	763/2025	898/2025	MONTINI CONSTRUTORA E TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA	20250000000		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11082025	1.317,35
Total Pago Agosto													1.317,35
Total Credor													1.317,35
31/01/2025	85	Emp.	7/2025	85/2025	MOURA CAR LTDA	23		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31012025	98,00
Total Pago Janeiro													98,00
27/02/2025	158	Emp.	7/2025	186/2025	MOURA CAR LTDA	24		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	98,00
Total Pago Fevereiro													98,00
24/03/2025	262	Emp.	7/2025	276/2025	MOURA CAR LTDA	25		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	98,00
Total Pago Março													98,00
16/05/2025	504	Emp.	7/2025	478/2025	MOURA CAR LTDA	29		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16052025	98,00
28/05/2025	538	Emp.	7/2025	562/2025	MOURA CAR LTDA	32		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28052025	98,00
Total Pago Maio													196,00
27/06/2025	681	Emp.	7/2025	703/2025	MOURA CAR LTDA	34		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	98,00
Total Pago Junho													98,00
04/08/2025	861	Emp.	7/2025	850/2025	MOURA CAR LTDA	39		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	294,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 93 / 141

06/08/2025	869	Emp.	7/2025	875/2025	MOURA CAR LTDA	42		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05082025	147,00
25/08/2025	961	Emp.	7/2025	978/2025	MOURA CAR LTDA	45		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	98,00
Total Pago Agosto												17	375,00
17/10/2025	1249	Emp.	1089/2025	1252/2025	MOURA CAR LTDA	23	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	17	375,00
Total Pago Outubro												17	375,00
01/12/2025	1522	Emp.	1089/2025	1528/2025	MOURA CAR LTDA	28		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	375,00
19/12/2025	1716	Emp.	1448/2025	1721/2025	MOURA CAR LTDA	29		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	375,00
Total Pago Dezembro												17	750,00
Total Credor												17	2.252,00
23/01/2025	10	Ext.	32/2025	32	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	493,48
23/01/2025	11	Ext.	30/2025	30	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	1.278,03
23/01/2025	12	Ext.	52/2025	52	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	3.112,85
23/01/2025	13	Ext.	45/2025	45	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	4.382,73
23/01/2025	14	Ext.	48/2025	48	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	13.740,47
23/01/2025	15	Ext.	50/2025	50	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	19.022,16
23/01/2025	16	Ext.	43/2025	43	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	84.454,33
30/01/2025	42	Ext.	54/2025	54	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012025	0,38
30/01/2025	43	Ext.	53/2025	53	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012025	12,57
30/01/2025	44	Ext.	10/2025	10	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012025	0,33
30/01/2025	45	Ext.	9/2025	9	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012025	43,15
30/01/2025	46	Ext.	8/2025	8	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012025	21,94
30/01/2025	47	Ext.	7/2025	7	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012025	1,44
30/01/2025	48	Ext.	6/2025	6	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012025	6,44
30/01/2025	49	Ext.	5/2025	5	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012025	19,51
30/01/2025	50	Ext.	4/2025	4	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012025	28,79
30/01/2025	51	Ext.	3/2025	3	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012025	0,46
30/01/2025	52	Ext.	2/2025	2	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012025	455,64
30/01/2025	53	Ext.	1/2025	1	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012025	29,76
31/01/2025	55	Ext.	56/2025	56	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31012025	5.502,28
Total Pago Janeiro												31012025	132.606,74



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 94 / 141

25/02/2025	70	Ext.	74/2025	74	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	1.198,10
25/02/2025	71	Ext.	87/2025	87	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	89.398,49
25/02/2025	72	Ext.	90/2025	90	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	13.437,86
25/02/2025	73	Ext.	93/2025	93	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	20.703,51
25/02/2025	74	Ext.	94/2025	94	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	293,30
25/02/2025	75	Ext.	98/2025	98	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	19.546,92
25/02/2025	76	Ext.	101/2025	101	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	3.112,85
27/02/2025	84	Ext.	108/2025	108	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27022025	1.527,42
28/02/2025	85	Ext.	110/2025	110	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	0,43
28/02/2025	86	Ext.	109/2025	109	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	0,66
28/02/2025	87	Ext.	107/2025	107	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	0,35
28/02/2025	88	Ext.	106/2025	106	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	0,28
28/02/2025	89	Ext.	105/2025	105	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	0,50
28/02/2025	90	Ext.	104/2025	104	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	6,20
28/02/2025	91	Ext.	103/2025	103	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	31,64
28/02/2025	94	Ext.	75/2025	75	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	4,24
28/02/2025	95	Ext.	72/2025	72	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	0,44
28/02/2025	96	Ext.	71/2025	71	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	0,26
28/02/2025	97	Ext.	70/2025	70	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	97,06
28/02/2025	98	Ext.	69/2025	69	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	1,35
28/02/2025	99	Ext.	68/2025	68	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	41,80
28/02/2025	100	Ext.	67/2025	67	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	24,58
28/02/2025	101	Ext.	66/2025	66	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	44,64
28/02/2025	102	Ext.	65/2025	65	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	0,23
28/02/2025	103	Ext.	64/2025	64	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	0,41
28/02/2025	104	Ext.	63/2025	63	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	1.855,09
28/02/2025	105	Ext.	61/2025	61	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	1,44
28/02/2025	106	Ext.	60/2025	60	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	21,94



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 95 / 141

28/02/2025	107	Ext.	59/2025	59	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	28,79
28/02/2025	108	Ext.	58/2025	58	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	455,64
28/02/2025	109	Ext.	57/2025	57	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	0,50
28/02/2025	110	Ext.	55/2025	55	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	0,51
28/02/2025	111	Ext.	111/2025	111	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	9.481,90
Total Pago Fevereiro													161.319,33
25/03/2025	135	Ext.	156/2025	156	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	3.112,85
25/03/2025	136	Ext.	153/2025	153	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	19.546,92
25/03/2025	137	Ext.	149/2025	149	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	218,74
25/03/2025	138	Ext.	148/2025	148	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	23.844,14
25/03/2025	139	Ext.	145/2025	145	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	13.469,07
25/03/2025	140	Ext.	142/2025	142	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	88.240,55
25/03/2025	141	Ext.	132/2025	132	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	109,38
31/03/2025	142	Ext.	163/2025	163	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	32,39
31/03/2025	143	Ext.	162/2025	162	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	137,51
31/03/2025	144	Ext.	161/2025	161	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	106,79
31/03/2025	145	Ext.	160/2025	160	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	0,76
31/03/2025	146	Ext.	159/2025	159	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	64,79
31/03/2025	147	Ext.	158/2025	158	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	62,16
31/03/2025	148	Ext.	130/2025	130	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	134,60
31/03/2025	149	Ext.	129/2025	129	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	62,41
31/03/2025	150	Ext.	128/2025	128	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	23,95
31/03/2025	151	Ext.	127/2025	127	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	7,68
31/03/2025	152	Ext.	126/2025	126	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	0,69
31/03/2025	153	Ext.	125/2025	125	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	3,89
31/03/2025	154	Ext.	122/2025	122	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	75,89
31/03/2025	155	Ext.	121/2025	121	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	106,60
31/03/2025	156	Ext.	120/2025	120	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	43,15



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 96 / 141

31/03/2025	157	Ext.	119/2025	119	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	38,80
31/03/2025	158	Ext.	118/2025	118	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	1.545,83
31/03/2025	159	Ext.	117/2025	117	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	1,44
31/03/2025	160	Ext.	116/2025	116	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	21,94
31/03/2025	161	Ext.	115/2025	115	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	28,79
31/03/2025	162	Ext.	113/2025	113	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	17,58
31/03/2025	163	Ext.	112/2025	112	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	455,64
31/03/2025	164	Ext.	168/2025	168	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	12.886,11
Total Pago Março													164.401,04
25/04/2025	166	Ext.	197/2025	197	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	92.309,67
25/04/2025	167	Ext.	200/2025	200	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	13.160,89
25/04/2025	168	Ext.	205/2025	205	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	26.695,66
25/04/2025	169	Ext.	209/2025	209	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	19.546,92
25/04/2025	170	Ext.	212/2025	212	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	3.112,85
29/04/2025	187	Ext.	218/2025	218	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	128,14
29/04/2025	188	Ext.	217/2025	217	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	3,14
29/04/2025	189	Ext.	216/2025	216	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	2,33
29/04/2025	190	Ext.	214/2025	214	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	26,37
29/04/2025	191	Ext.	186/2025	186	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	5,31
29/04/2025	192	Ext.	185/2025	185	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	66,90
29/04/2025	193	Ext.	182/2025	182	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	107,43
29/04/2025	194	Ext.	181/2025	181	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	25,71
29/04/2025	195	Ext.	180/2025	180	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	17,44
29/04/2025	196	Ext.	179/2025	179	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	33,19
29/04/2025	197	Ext.	178/2025	178	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	16,18
29/04/2025	198	Ext.	177/2025	177	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	2.979,18
29/04/2025	199	Ext.	176/2025	176	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	97,88
29/04/2025	200	Ext.	175/2025	175	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	1,44



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 97 / 141

29/04/2025	201	Ext.	174/2025	174	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	21,94
29/04/2025	202	Ext.	173/2025	173	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	20,60
29/04/2025	203	Ext.	172/2025	172	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	28,79
29/04/2025	204	Ext.	171/2025	171	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	110,83
29/04/2025	205	Ext.	170/2025	170	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	18,25
29/04/2025	206	Ext.	169/2025	169	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	89,12
29/04/2025	207	Ext.	167/2025	167	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	55,53
29/04/2025	208	Ext.	166/2025	166	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	455,64
29/04/2025	209	Ext.	165/2025	165	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	92,16
29/04/2025	210	Ext.	164/2025	164	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	72,66
30/04/2025	219	Ext.	219/2025	219	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042025	17.487,31
Total Pago Abril													176.789,46
26/05/2025	236	Ext.	266/2025	266	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	3.100,12
26/05/2025	237	Ext.	263/2025	263	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	19.419,62
26/05/2025	238	Ext.	259/2025	259	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	27.199,23
26/05/2025	239	Ext.	254/2025	254	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	13.692,19
26/05/2025	240	Ext.	251/2025	251	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	90.131,71
26/05/2025	241	Ext.	238/2025	238	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	18,91
30/05/2025	244	Ext.	270/2025	270	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	6,76
30/05/2025	245	Ext.	269/2025	269	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	4,46
30/05/2025	246	Ext.	268/2025	268	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	3,69
30/05/2025	254	Ext.	236/2025	236	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	23,04
30/05/2025	255	Ext.	235/2025	235	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	2.479,47
30/05/2025	256	Ext.	234/2025	234	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	43,15
30/05/2025	257	Ext.	233/2025	233	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	45,91
30/05/2025	258	Ext.	232/2025	232	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	934,80
30/05/2025	259	Ext.	231/2025	231	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	1,44
30/05/2025	260	Ext.	230/2025	230	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	21,94



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 98 / 141

30/05/2025	261	Ext.	229/2025	229	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	15,20
30/05/2025	264	Ext.	226/2025	226	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	74,80
30/05/2025	265	Ext.	225/2025	225	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	28,79
30/05/2025	266	Ext.	224/2025	224	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	455,64
30/05/2025	269	Ext.	221/2025	221	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	46,06
30/05/2025	270	Ext.	220/2025	220	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30052025	22,62
31/05/2025	271	Ext.	276/2025	276	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31052025	21.723,58
Total Pago Maio											179.493,13	
27/06/2025	289	Ext.	328/2025	328	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	0,50
27/06/2025	290	Ext.	327/2025	327	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	47,47
27/06/2025	291	Ext.	326/2025	326	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	7,68
27/06/2025	292	Ext.	325/2025	325	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	1,08
27/06/2025	293	Ext.	324/2025	324	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	6,89
27/06/2025	294	Ext.	323/2025	323	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	7,23
27/06/2025	295	Ext.	321/2025	321	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	3.100,12
27/06/2025	296	Ext.	318/2025	318	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	19.419,62
27/06/2025	297	Ext.	314/2025	314	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	29.903,01
27/06/2025	298	Ext.	309/2025	309	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	13.692,19
27/06/2025	299	Ext.	306/2025	306	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	91.332,48
27/06/2025	300	Ext.	295/2025	295	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	246,73
27/06/2025	301	Ext.	294/2025	294	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	5,20
27/06/2025	302	Ext.	293/2025	293	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	43,15
27/06/2025	303	Ext.	292/2025	292	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	54,17
27/06/2025	304	Ext.	291/2025	291	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	41,58
27/06/2025	305	Ext.	290/2025	290	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	19,96
27/06/2025	306	Ext.	287/2025	287	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	1.179,60
27/06/2025	307	Ext.	286/2025	286	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	312,10
27/06/2025	308	Ext.	285/2025	285	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	2.901,88



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 99 / 141

27/06/2025	309	Ext.	284/2025	284	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	14,76
27/06/2025	310	Ext.	283/2025	283	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	28,79
27/06/2025	311	Ext.	279/2025	279	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	816,00
27/06/2025	312	Ext.	278/2025	278	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	4,14
27/06/2025	313	Ext.	277/2025	277	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	455,64
27/06/2025	314	Ext.	275/2025	275	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	29,76
27/06/2025	315	Ext.	274/2025	274	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	19,73
27/06/2025	316	Ext.	273/2025	273	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	1.835,40
27/06/2025	327	Ext.	330/2025	330	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	164,07
27/06/2025	328	Ext.	329/2025	329	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	73,06
30/06/2025	329	Ext.	331/2025	331	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30062025	20.172,20
Total Pago Junho													185.936,19
30/07/2025	349	Ext.	397/2025	397	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	6,60
30/07/2025	350	Ext.	396/2025	396	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	3.100,12
30/07/2025	351	Ext.	393/2025	393	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	17.441,16
30/07/2025	352	Ext.	389/2025	389	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	27.608,63
30/07/2025	353	Ext.	383/2025	383	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	13.504,62
30/07/2025	354	Ext.	380/2025	380	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	90.957,79
30/07/2025	355	Ext.	368/2025	368	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	4,61
30/07/2025	356	Ext.	366/2025	366	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	393,72
30/07/2025	357	Ext.	363/2025	363	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	200,86
30/07/2025	358	Ext.	352/2025	352	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	43,15
30/07/2025	359	Ext.	351/2025	351	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	306,84
30/07/2025	360	Ext.	350/2025	350	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	12,75
30/07/2025	361	Ext.	349/2025	349	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	28,79
30/07/2025	362	Ext.	348/2025	348	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	2.571,47
30/07/2025	363	Ext.	346/2025	346	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	7,79
30/07/2025	364	Ext.	345/2025	345	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	0,17



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 100 / 141

30/07/2025	365	Ext.	344/2025	344	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	4,07
30/07/2025	366	Ext.	343/2025	343	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339034000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	44,57
30/07/2025	367	Ext.	342/2025	342	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	816,00
30/07/2025	368	Ext.	340/2025	340	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	19,96
30/07/2025	369	Ext.	335/2025	335	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	246,73
30/07/2025	370	Ext.	334/2025	334	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	455,64
30/07/2025	371	Ext.	333/2025	333	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	26,57
30/07/2025	372	Ext.	332/2025	332	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	1.869,60
31/07/2025	398	Ext.	401/2025	401	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31072025	22.060,05
Total Pago Julho											181.732,26	
27/08/2025	416	Ext.	458/2025	458	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27082025	3.100,12
27/08/2025	417	Ext.	455/2025	455	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27082025	19.263,20
27/08/2025	418	Ext.	451/2025	451	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27082025	30.795,56
27/08/2025	419	Ext.	445/2025	445	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27082025	13.692,19
27/08/2025	420	Ext.	442/2025	442	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27082025	92.630,15
27/08/2025	421	Ext.	425/2025	425	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27082025	780,86
27/08/2025	422	Ext.	429/2025	429	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27082025	124,44
27/08/2025	423	Ext.	428/2025	428	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27082025	79,56
27/08/2025	424	Ext.	427/2025	427	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27082025	23,60
27/08/2025	425	Ext.	416/2025	416	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27082025	62,65
28/08/2025	426	Ext.	459/2025	459	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	5,03
28/08/2025	427	Ext.	430/2025	430	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	8,64
28/08/2025	428	Ext.	423/2025	423	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	6,23
28/08/2025	429	Ext.	422/2025	422	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	43,15
28/08/2025	430	Ext.	421/2025	421	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	86,40
28/08/2025	431	Ext.	420/2025	420	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	231,44
28/08/2025	432	Ext.	419/2025	419	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	2.112,00
28/08/2025	433	Ext.	417/2025	417	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	28,79



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 101 / 141

28/08/2025	434	Ext.	415/2025	415	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	0,86
28/08/2025	435	Ext.	414/2025	414	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	6,36
28/08/2025	436	Ext.	413/2025	413	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	42,82
28/08/2025	437	Ext.	412/2025	412	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	76,51
28/08/2025	438	Ext.	409/2025	409	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	4,63
28/08/2025	439	Ext.	408/2025	408	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	816,00
28/08/2025	440	Ext.	407/2025	407	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	1.056,00
28/08/2025	441	Ext.	406/2025	406	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	455,64
28/08/2025	442	Ext.	405/2025	405	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	32,89
28/08/2025	443	Ext.	404/2025	404	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	246,73
28/08/2025	444	Ext.	403/2025	403	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	18,60
28/08/2025	445	Ext.	402/2025	402	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	212,95
28/08/2025	446	Ext.	400/2025	400	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28082025	0,76
31/08/2025	447	Ext.	462/2025	462	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		00094	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	31082025	21.188,11
Total Pago Agosto												187.232,87
25/09/2025	474	Ext.	554/2025	554	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	3.100,12
25/09/2025	475	Ext.	551/2025	551	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	13.432,10
25/09/2025	476	Ext.	547/2025	547	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	24.965,29
25/09/2025	477	Ext.	541/2025	541	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	13.692,19
25/09/2025	478	Ext.	538/2025	538	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	97.496,78
25/09/2025	479	Ext.	522/2025	522	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	26,52
25/09/2025	480	Ext.	520/2025	520	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	863,02
25/09/2025	481	Ext.	518/2025	518	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	1.071,56
25/09/2025	482	Ext.	516/2025	516	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	1.250,01
25/09/2025	483	Ext.	514/2025	514	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	1.558,55
25/09/2025	484	Ext.	511/2025	511	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	1.506,42
25/09/2025	485	Ext.	509/2025	509	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	1.506,42
25/09/2025	486	Ext.	503/2025	503	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	19,35



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 102 / 141

25/09/2025	487	Ext.	501/2025	501	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	29,36
25/09/2025	488	Ext.	499/2025	499	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	99,42
25/09/2025	489	Ext.	496/2025	496	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	580,83
25/09/2025	490	Ext.	494/2025	494	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	311,97
25/09/2025	491	Ext.	485/2025	485	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	780,86
29/09/2025	494	Ext.	557/2025	557	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	162,34
29/09/2025	495	Ext.	556/2025	556	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	4,53
29/09/2025	496	Ext.	555/2025	555	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	7,23
29/09/2025	497	Ext.	492/2025	492	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	117,40
29/09/2025	498	Ext.	491/2025	491	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	311,32
29/09/2025	499	Ext.	490/2025	490	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	45,88
29/09/2025	500	Ext.	489/2025	489	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	261,00
29/09/2025	501	Ext.	488/2025	488	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	3,59
29/09/2025	502	Ext.	487/2025	487	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	3,83
29/09/2025	503	Ext.	483/2025	483	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	366,03
29/09/2025	504	Ext.	482/2025	482	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	1.595,87
29/09/2025	505	Ext.	481/2025	481	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	24,48
29/09/2025	506	Ext.	480/2025	480	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	28,79
29/09/2025	507	Ext.	479/2025	479	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	43,15
29/09/2025	508	Ext.	478/2025	478	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	21,07
29/09/2025	509	Ext.	477/2025	477	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	48,46
29/09/2025	510	Ext.	476/2025	476	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	107,56
29/09/2025	511	Ext.	475/2025	475	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	54,82
29/09/2025	512	Ext.	474/2025	474	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	80,70
29/09/2025	513	Ext.	473/2025	473	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	36,00
29/09/2025	514	Ext.	472/2025	472	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	35,40
29/09/2025	515	Ext.	470/2025	470	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	816,00
29/09/2025	516	Ext.	469/2025	469	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	5,94



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 103 / 141

29/09/2025	517	Ext.	468/2025	468	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	246,73
29/09/2025	518	Ext.	467/2025	467	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	39,78
29/09/2025	519	Ext.	466/2025	466	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	41,00
29/09/2025	520	Ext.	465/2025	465	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	32,89
29/09/2025	521	Ext.	463/2025	463	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29092025	455,64
30/09/2025	556	Ext.	561/2025	561	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30092025	25.444,62
Total Pago Setembro													192.732,82
10/10/2025	557	Ext.	560/2025	560	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	41,78
10/10/2025	558	Ext.	559/2025	559	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	43,00
10/10/2025	559	Ext.	558/2025	558	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	43,80
29/10/2025	576	Ext.	623/2025	623	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	11.570,20
29/10/2025	577	Ext.	617/2025	617	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	3.100,12
29/10/2025	578	Ext.	614/2025	614	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	18.122,98
29/10/2025	579	Ext.	610/2025	610	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	28.986,14
29/10/2025	580	Ext.	604/2025	604	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	13.692,19
29/10/2025	581	Ext.	601/2025	601	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	86.743,51
29/10/2025	582	Ext.	590/2025	590	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	117,22
30/10/2025	583	Ext.	569/2025	569	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339036000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	37,50
30/10/2025	584	Ext.	567/2025	567	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339036000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	37,50
31/10/2025	603	Ext.	627/2025	627	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	4,09
31/10/2025	604	Ext.	626/2025	626	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	0,49
31/10/2025	605	Ext.	625/2025	625	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	8,46
31/10/2025	606	Ext.	624/2025	624	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	134,56
31/10/2025	607	Ext.	620/2025	620	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	6,29
31/10/2025	608	Ext.	619/2025	619	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	5,14
31/10/2025	609	Ext.	618/2025	618	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	0,24
31/10/2025	610	Ext.	588/2025	588	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	388,80
31/10/2025	611	Ext.	587/2025	587	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	934,80



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 104 / 141

31/10/2025	612	Ext.	585/2025	585	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	43,15
31/10/2025	613	Ext.	583/2025	583	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	21,76
31/10/2025	614	Ext.	582/2025	582	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	3.957,05
31/10/2025	615	Ext.	581/2025	581	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	72,03
31/10/2025	616	Ext.	578/2025	578	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	38,13
31/10/2025	617	Ext.	577/2025	577	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	28,79
31/10/2025	618	Ext.	576/2025	576	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	816,00
31/10/2025	619	Ext.	573/2025	573	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	375,56
31/10/2025	620	Ext.	572/2025	572	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	91,13
31/10/2025	621	Ext.	571/2025	571	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	1,06
31/10/2025	622	Ext.	570/2025	570	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	8,35
31/10/2025	623	Ext.	565/2025	565	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	37,12
31/10/2025	624	Ext.	564/2025	564	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	6,92
31/10/2025	625	Ext.	562/2025	562	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	246,73
31/10/2025	626	Ext.	633/2025	633	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31102025	27.311,67
Total Pago Outubro													197.074,26
24/11/2025	644	Ext.	687/2025	702	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	34.907,80
24/11/2025	645	Ext.	695/2025	695	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	3.100,12
24/11/2025	646	Ext.	692/2025	692	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	19.410,05
24/11/2025	647	Ext.	681/2025	681	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	13.692,19
24/11/2025	648	Ext.	678/2025	678	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	99.995,92
24/11/2025	649	Ext.	666/2025	666	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	86,26
24/11/2025	650	Ext.	654/2025	654	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	346,01
24/11/2025	651	Ext.	642/2025	642	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	534,40
24/11/2025	652	Ext.	640/2025	640	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	645,66
24/11/2025	653	Ext.	638/2025	638	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	1.024,95
27/11/2025	656	Ext.	704/2025	710	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	8,64
27/11/2025	657	Ext.	703/2025	709	MUNICÍPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	17,21



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 105 / 141

27/11/2025	658	Ext.	702/2025	708	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	0,32
27/11/2025	659	Ext.	701/2025	707	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	0,55
27/11/2025	660	Ext.	700/2025	706	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	4,31
27/11/2025	661	Ext.	699/2025	705	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	0,93
27/11/2025	662	Ext.	698/2025	704	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	10,56
27/11/2025	663	Ext.	697/2025	703	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	8,45
27/11/2025	672	Ext.	663/2025	663	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	3,41
27/11/2025	673	Ext.	662/2025	662	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	4,82
27/11/2025	674	Ext.	661/2025	661	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	6,29
27/11/2025	675	Ext.	660/2025	660	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	43,15
27/11/2025	676	Ext.	659/2025	659	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	2,07
27/11/2025	677	Ext.	658/2025	658	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	4,34
27/11/2025	678	Ext.	657/2025	657	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	28,79
27/11/2025	682	Ext.	652/2025	652	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	1.214,09
27/11/2025	683	Ext.	651/2025	651	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	3.972,49
27/11/2025	684	Ext.	650/2025	650	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	11,70
27/11/2025	685	Ext.	649/2025	649	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	11,20
27/11/2025	686	Ext.	648/2025	648	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	0,85
27/11/2025	687	Ext.	647/2025	647	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	0,56
27/11/2025	688	Ext.	646/2025	646	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	31,70
27/11/2025	695	Ext.	636/2025	636	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	816,00
27/11/2025	696	Ext.	635/2025	635	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	1,49
27/11/2025	697	Ext.	634/2025	634	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	3,04
27/11/2025	698	Ext.	632/2025	632	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	8,14
27/11/2025	699	Ext.	631/2025	631	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	29,05
27/11/2025	700	Ext.	630/2025	630	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	246,73
27/11/2025	702	Ext.	628/2025	628	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27112025	469,45
30/11/2025	703	Ext.	714/2025	720	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30112025	19.734,96



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 106 / 141

Total Pago Novembro													200.438,65
10/12/2025	704	Ext.	736/2025	742	MUNICIPIO DE APUCARANA	1	Pagamento Borderô		00094	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	34	6.510,12
19/12/2025	706	Ext.	792/2025	798	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	3.034,48
19/12/2025	707	Ext.	791/2025	797	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	816,00
19/12/2025	708	Ext.	789/2025	795	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	3.100,12
19/12/2025	709	Ext.	786/2025	792	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	19.410,05
19/12/2025	710	Ext.	782/2025	788	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	34.134,60
19/12/2025	711	Ext.	774/2025	780	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	13.504,62
19/12/2025	712	Ext.	771/2025	777	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	100.169,34
19/12/2025	713	Ext.	760/2025	766	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.603,38
19/12/2025	714	Ext.	757/2025	763	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1,74
19/12/2025	715	Ext.	756/2025	762	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	5,78
19/12/2025	716	Ext.	755/2025	761	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	43,13
19/12/2025	717	Ext.	754/2025	760	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	5,97
19/12/2025	718	Ext.	753/2025	759	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	346,01
19/12/2025	719	Ext.	751/2025	757	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	0,66
19/12/2025	720	Ext.	750/2025	756	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	0,85
19/12/2025	721	Ext.	749/2025	755	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	16,80
19/12/2025	722	Ext.	748/2025	754	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	11.636,06
19/12/2025	723	Ext.	744/2025	750	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	13.540,28
19/12/2025	724	Ext.	742/2025	748	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	151,91
19/12/2025	725	Ext.	741/2025	747	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	102.220,89
19/12/2025	726	Ext.	739/2025	745	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	3,67
19/12/2025	727	Ext.	738/2025	744	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	0,80
19/12/2025	728	Ext.	737/2025	743	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	6.206,31
19/12/2025	729	Ext.	735/2025	741	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.212,44
19/12/2025	730	Ext.	734/2025	740	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	0,55
19/12/2025	731	Ext.	733/2025	739	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	16,32



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 107 / 141

19/12/2025	732	Ext.	732/2025	738	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	51,00
19/12/2025	733	Ext.	731/2025	737	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	29,06
19/12/2025	734	Ext.	730/2025	736	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1,39
19/12/2025	735	Ext.	729/2025	735	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	0,55
19/12/2025	736	Ext.	728/2025	734	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	28,79
19/12/2025	737	Ext.	727/2025	733	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4,79
19/12/2025	738	Ext.	725/2025	731	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1,08
19/12/2025	739	Ext.	724/2025	730	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4,48
19/12/2025	740	Ext.	723/2025	729	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	4,41
19/12/2025	741	Ext.	720/2025	726	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	816,00
19/12/2025	742	Ext.	718/2025	724	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	19,96
19/12/2025	743	Ext.	716/2025	722	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	19,96
19/12/2025	744	Ext.	713/2025	719	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	12,29
19/12/2025	745	Ext.	712/2025	718	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	8,14
19/12/2025	746	Ext.	711/2025	717	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	8,14
19/12/2025	747	Ext.	710/2025	716	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	19,59
19/12/2025	748	Ext.	709/2025	715	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	301,80
19/12/2025	749	Ext.	708/2025	714	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	246,73
19/12/2025	750	Ext.	707/2025	713	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	181,53
19/12/2025	751	Ext.	706/2025	712	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	469,45
19/12/2025	752	Ext.	705/2025	711	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	5,93
Total Pago Dezembro													320.927,95
Total Credor													2.280.684,70
10/11/2025	1394	Emp.	1165/2025	1395/2025	NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA	1185	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	21	4.900,00
Total Pago Novembro													4.900,00
Total Credor													4.900,00
19/12/2025	1670	Emp.	1243/2025	1713/2025	NASCIMENTO E GARDINA LTDA	310		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	52,00
Total Pago Dezembro													52,00
Total Credor													52,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 108 / 141

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

30/01/2025	82	Emp.	4/2025	84/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	313		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012025	158,95
30/01/2025	83	Emp.	4/2025	22/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	242		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012025	138,91
30/01/2025	84	Emp.	4/2025	3/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	167		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012025	189,56
Total Pago Janeiro													487,42
28/02/2025	190	Emp.	4/2025	193/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	568		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	180,02
28/02/2025	191	Emp.	4/2025	192/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	564		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	274,22
28/02/2025	192	Emp.	4/2025	185/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	525		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	147,27
28/02/2025	193	Emp.	4/2025	184/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	524		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	115,98
28/02/2025	194	Emp.	4/2025	183/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	523		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	207,61
28/02/2025	195	Emp.	4/2025	130/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	447		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	184,15
28/02/2025	196	Emp.	4/2025	126/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	441		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	109,28
28/02/2025	197	Emp.	4/2025	114/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	417		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	94,17
28/02/2025	198	Emp.	4/2025	113/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	416		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	169,49
28/02/2025	199	Emp.	4/2025	90/2025	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	341		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	210,83
Total Pago Fevereiro													1.693,02
Total Credor													2.180,44
25/04/2025	419	Emp.	290/2025	434/2025	NEW REGLY LTDA	11364		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	615,00
Total Pago Abril													615,00
16/06/2025	620	Emp.	447/2025	619/2025	NEW REGLY LTDA	85		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16062025	2.870,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 109 / 141

Total Pago Junho													2.870,00
04/07/2025	729	Emp.	447/2025	736/2025	NEW REGLY LTDA	185		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	902,00
18/07/2025	772	Emp.	631/2025	797/2025	NEW REGLY LTDA	234		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18072025	565,50
Total Pago Julho													1.467,50
12/08/2025	907	Emp.	633/2025	904/2025	NEW REGLY LTDA	316		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12082025	828,60
12/08/2025	908	Emp.	741/2025	903/2025	NEW REGLY LTDA	333		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12082025	2.357,15
Total Pago Agosto													3.185,75
Total Credor													8.138,25
04/08/2025	848	Emp.	754/2025	865/2025	ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE	04082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	1.425,00
Total Pago Agosto													1.425,00
22/09/2025	1061	Emp.	926/2025	1069/2025	ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE	22092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22092025	2.850,00
30/09/2025	1061	Emp.	926/2025	1069/2025	ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE	22092025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22092025	-712,50
Total Pago Setembro													2.137,50
13/10/2025	1241	Emp.	1080/2025	1240/2025	ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE	10102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	16	3.562,50
30/10/2025	1301	Emp.	1159/2025	1328/2025	ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE	29102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	1.900,00
Total Pago Outubro													5.462,50
Total Credor													9.025,00
03/06/2025	582	Emp.	403/2025	582/2025	OLIVER SERVICES	61		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	91.677,87
Total Pago Junho													91.677,87
07/07/2025	737	Emp.	536/2025	749/2025	OLIVER SERVICES	62		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07072025	59.296,60
Total Pago Julho													59.296,60
Total Credor													150.974,47
03/12/2025	1554	Emp.	1349/2025	1567/2025	OSCAVO DE PAULA E SILVA JUNIOR	03122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	1.425,00
Total Pago Dezembro													1.425,00
Total Credor													1.425,00
24/10/2025	1277	Emp.	1060/2025	1305/2025	OSMAIR DO NASCIMENTO	3		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	8.844,00
Total Pago Outubro													8.844,00
01/12/2025	1519	Emp.	1169/2025	1526/2025	OSMAIR DO NASCIMENTO	5		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	15.477,00
Total Pago Dezembro													15.477,00
Total Credor													24.321,00
14/11/2025	1418	Emp.	1204/2025	1424/2025	OSVALDO BUENO	593	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	24	1.034,25



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 110 / 141

14/11/2025	1419	Emp.	1215/2025	1423/2025	OSVALDO BUENO	592	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	24	1.034,25
Total Pago Novembro													2.068,50
Total Credor													2.068,50
29/10/2025	1295	Emp.	1104/2025	1264/2025	PABLO APARECIDO ROCHA PEREIRA	23102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	237,50
30/10/2025	1300	Emp.	1158/2025	1329/2025	PABLO APARECIDO ROCHA PEREIRA	686184		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30102025	209,27
Total Pago Outubro													446,77
19/11/2025	1438	Emp.	1248/2025	1452/2025	PABLO APARECIDO ROCHA PEREIRA	19112025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	26	475,00
Total Pago Novembro													475,00
01/12/2025	1511	Emp.	1323/2025	1517/2025	PABLO APARECIDO ROCHA PEREIRA	28112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	4.987,50
Total Pago Dezembro													4.987,50
Total Credor													5.909,27
30/07/2025	813	Emp.	707/2025	840/2025	PAGANI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	723		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30072025	12.500,00
Total Pago Julho													12.500,00
Total Credor													12.500,00
24/10/2025	1278	Emp.	1055/2025	1304/2025	PAJANIAN COMERCIAL LTDA.	247		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	41.790,00
Total Pago Outubro													41.790,00
Total Credor													41.790,00
20/01/2025	14	Emp.	20/2025	14/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	20012025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	1.375,00
23/01/2025	56	Emp.	21/2025	81/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	743045,79281		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	391,62
Total Pago Janeiro													1.766,62
03/02/2025	86	Emp.	88/2025	89/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	03022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022025	1.375,00
17/02/2025	115	Emp.	113/2025	120/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	17022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17022025	2.062,50
18/02/2025	123	Emp.	89/2025	127/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	189454,20737		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18022025	457,19
24/02/2025	134	Emp.	166/2025	179/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	24022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022025	1.375,00
28/02/2025	186	Emp.	167/2025	197/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	15226		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022025	270,62
Total Pago Fevereiro													5.540,31
07/03/2025	206	Emp.	189/2025	203/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	06032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07032025	825,00
12/03/2025	226	Emp.	187/2025	228/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	899557,369492,755999		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12032025	582,24
24/03/2025	260	Emp.	228/2025	257/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	19032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	3.800,00
27/03/2025	326	Emp.	293/2025	329/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	255369		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27032025	258,42
31/03/2025	336	Emp.	293/2025	338/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	703440		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	50,00
Total Pago Março													5.515,66



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 111 / 141

10/04/2025	364	Emp.	327/2025	370/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	09042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042025	950,00
14/04/2025	371	Emp.	321/2025	360/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	07042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14042025	2.137,50
16/04/2025	381	Emp.	342/2025	382/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042025	6.412,50
Total Pago Abril													9.500,00
06/05/2025	454	Emp.	410/2025	456/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	05052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06052025	2.375,00
15/05/2025	482	Emp.	445/2025	496/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15052025	6.412,50
Total Pago Maio													8.787,50
02/06/2025	570	Emp.	518/2025	574/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	02062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02062025	3.325,00
18/06/2025	570	Emp.	518/2025	574/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	02062025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02062025	-475,00
23/06/2025	648	Emp.	553/2025	627/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	16062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	6.412,50
Total Pago Junho													9.262,50
11/08/2025	898	Emp.	784/2025	911/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	11082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11082025	1.900,00
25/08/2025	950	Emp.	845/2025	977/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	22082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	5.700,00
Total Pago Agosto													7.600,00
15/09/2025	1032	Emp.	904/2025	1044/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	15092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	1.900,00
25/09/2025	1032	Emp.	904/2025	1044/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	15092025	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	-475,00
25/09/2025	1137	Emp.	1026/2025	1168/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	25092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	950,00
Total Pago Setembro													2.375,00
13/10/2025	1240	Emp.	1079/2025	1239/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	10102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	16	3.325,00
Total Pago Outubro													3.325,00
10/11/2025	1382	Emp.	1207/2025	1383/2025	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	07112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10112025	3.325,00
Total Pago Novembro													3.325,00
Total Credor													56.997,59
13/10/2025	1242	Emp.	1081/2025	1241/2025	PAULO SERGIO RODRIGUES PESCE	10102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	16	3.562,50
Total Pago Outubro													3.562,50
Total Credor													3.562,50
04/08/2025	863	Emp.	743/2025	839/2025	PETRONIO CARDOSO	24072025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	1.900,00
Total Pago Agosto													1.900,00
06/10/2025	1195	Emp.	1045/2025	1200/2025	PETRONIO CARDOSO	03102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	4.987,50
Total Pago Outubro													4.987,50
03/11/2025	1332	Emp.	1162/2025	1334/2025	PETRONIO CARDOSO	03112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03112025	3.325,00
Total Pago Novembro													3.325,00
Total Credor													10.212,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 112 / 141

25/11/2025	1480	Emp.	1264/2025	1510/2025	PITONI PNEUS LTDA	15445	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	27	45,46
25/11/2025	1481	Emp.	1265/2025	1511/2025	PITONI PNEUS LTDA	15445	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	27	132,68
25/11/2025	1482	Emp.	1266/2025	1512/2025	PITONI PNEUS LTDA	15445	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	27	1.416,79
25/11/2025	1483	Emp.	1267/2025	1513/2025	PITONI PNEUS LTDA	232	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	27	171,36
Total Pago Novembro													1.766,29
Total Credor													1.766,29
25/08/2025	956	Emp.	752/2025	868/2025	PLASCRIL COMERCIO DE ACRILICOS LTDA	2030		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	2.200,00
Total Pago Agosto													2.200,00
Total Credor													2.200,00
11/08/2025	894	Emp.	706/2025	892/2025	PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	3069		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11082025	1.517,49
Total Pago Agosto													1.517,49
Total Credor													1.517,49
25/03/2025	319	Emp.	231/2025	323/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	05317172911		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	4.342,79
Total Pago Março													4.342,79
05/05/2025	459	Emp.	398/2025	451/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0531 7 17291121		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05052025	1.873,04
Total Pago Maio													1.873,04
18/06/2025	632	Emp.	550/2025	644/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0531 7 17291121		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18062025	2.202,88
18/06/2025	633	Emp.	549/2025	643/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0531 7 17291121		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18062025	1.690,98
Total Pago Junho													3.893,86
Total Credor													10.109,69
28/04/2025	424	Emp.	243/2025	443/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2392899		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28042025	1.233,82
28/04/2025	425	Emp.	243/2025	442/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2392898		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28042025	896,90
Total Pago Abril													2.130,72
26/05/2025	536	Emp.	243/2025	559/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2426840		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	1.741,50
26/05/2025	537	Emp.	243/2025	558/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2426839		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	1.437,69
Total Pago Maio													3.179,19



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 113 / 141

09/06/2025	609	Emp.	243/2025	595/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2435664		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09062025	1.632,07
18/06/2025	636	Emp.	243/2025	654/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2461910		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18062025	2.039,58
Total Pago Junho													3.671,65
07/07/2025	740	Emp.	243/2025	742/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2488137		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07072025	3.042,69
07/07/2025	741	Emp.	242/2025	741/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2488136		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07072025	67,25
21/07/2025	783	Emp.	243/2025	798/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2499401		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21072025	1.811,16
Total Pago Julho													4.921,10
06/08/2025	871	Emp.	243/2025	872/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2528990		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05082025	1.814,96
22/08/2025	932	Emp.	243/2025	941/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2555076	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	5	3.382,15
Total Pago Agosto													5.197,11
12/09/2025	1029	Emp.	243/2025	1019/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2585495		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12092025	2.330,85
25/09/2025	1136	Emp.	243/2025	1170/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2591007		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	1.774,67
Total Pago Setembro													4.105,52
03/10/2025	1188	Emp.	243/2025	1196/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2618745		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	03102025	2.703,76
24/10/2025	1279	Emp.	243/2025	1303/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2631890		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	2.007,45
24/10/2025	1280	Emp.	242/2025	1302/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2631889		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	96,60
Total Pago Outubro													4.807,81
06/11/2025	1347	Emp.	243/2025	1358/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2648198		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	588,26
06/11/2025	1348	Emp.	242/2025	1357/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2648197		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	1.182,78



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 114 / 141

19/11/2025	1432	Emp.	242/2025	1448/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2665722	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	26	1.346,54
19/11/2025	1434	Emp.	1160/2025	1447/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2665723	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	26	1.887,71
Total Pago Novembro													5.005,29
05/12/2025	1555	Emp.	242/2025	1574/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2702958		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05122025	409,90
05/12/2025	1556	Emp.	1160/2025	1573/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2702959		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05122025	1.639,33
05/12/2025	1557	Emp.	243/2025	1572/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2702959		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05122025	1.815,43
17/12/2025	1629	Emp.	242/2025	1659/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2709712	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	38	685,52
17/12/2025	1631	Emp.	1160/2025	1658/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2709713	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	38	2.251,61
Total Pago Dezembro													6.801,79
Total Credor													39.820,18
19/12/2025	1667	Emp.	1350/2025	1716/2025	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	714		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	27.864,57
Total Pago Dezembro													27.864,57
Total Credor													27.864,57
21/01/2025	17	Emp.	3/2025	19/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1360		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21012025	704,00
Total Pago Janeiro													704,00
20/02/2025	131	Emp.	3/2025	129/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1382		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20022025	704,00
Total Pago Fevereiro													704,00
21/03/2025	255	Emp.	3/2025	259/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1409		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21032025	704,00
Total Pago Março													704,00
22/04/2025	397	Emp.	3/2025	397/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1431		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22042025	704,00
Total Pago Abril													704,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 115 / 141

21/05/2025	508	Emp.	3/2025	522/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1462		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21052025	704,00
Total Pago Maio													704,00
26/06/2025	674	Emp.	3/2025	672/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1480		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	704,00
Total Pago Junho													704,00
18/07/2025	774	Emp.	3/2025	795/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1509		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18072025	704,00
Total Pago Julho													704,00
18/08/2025	921	Emp.	3/2025	931/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1536		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18082025	704,00
Total Pago Agosto													704,00
12/09/2025	1022	Emp.	792/2025	1027/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1554		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12092025	1.500,00
12/09/2025	1023	Emp.	3/2025	1026/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1555		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12092025	704,00
Total Pago Setembro													2.204,00
29/10/2025	1292	Emp.	901/2025	1317/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1585		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29102025	704,00
Total Pago Outubro													704,00
19/11/2025	1433	Emp.	901/2025	1445/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1608	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	26	704,00
Total Pago Novembro													704,00
08/12/2025	1565	Emp.	901/2025	1600/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1645		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08122025	704,00
10/12/2025	1605	Emp.	1355/2025	1618/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	3527	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	548,00
10/12/2025	1606	Emp.	1356/2025	1617/2025	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	1649	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	520,00
Total Pago Dezembro													1.772,00
Total Credor													11.016,00
03/02/2025	88	Emp.	6/2025	87/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	544		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022025	1.300,00
Total Pago Fevereiro													1.300,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 116 / 141

07/03/2025	202	Emp.	6/2025	207/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	558		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07032025	4.030,00
Total Pago Março													4.030,00
04/04/2025	354	Emp.	6/2025	351/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	567		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04042025	3.640,00
29/04/2025	426	Emp.	6/2025	446/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	582		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042025	2.210,00
Total Pago Abril													5.850,00
05/06/2025	597	Emp.	356/2025	602/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	591		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05062025	5.196,88
Total Pago Junho													5.196,88
04/07/2025	728	Emp.	356/2025	737/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	608		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	3.829,28
Total Pago Julho													3.829,28
12/08/2025	910	Emp.	356/2025	901/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	623		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12082025	1.777,88
Total Pago Agosto													1.777,88
02/09/2025	1012	Emp.	356/2025	1003/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	630		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02092025	5.196,88
Total Pago Setembro													5.196,88
06/10/2025	1197	Emp.	356/2025	1198/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	5.333,64
10/10/2025	1226	Emp.	356/2025	1232/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	15		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	2.871,96
Total Pago Outubro													8.205,60
06/11/2025	1345	Emp.	356/2025	1360/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	20		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	5.743,92
Total Pago Novembro													5.743,92



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 117 / 141

03/12/2025	1545	Emp.	356/2025	1557/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	34	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	4.239,56
03/12/2025	1546	Emp.	1332/2025	1558/2025	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	34	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	1.914,64
Total Pago Dezembro													6.154,20
Total Credor													47.284,64
23/04/2025	400	Emp.	357/2025	401/2025	RAFAEL MILITÃO DA ROCHA	22042025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042025	950,00
Total Pago Abril													950,00
26/06/2025	675	Emp.	583/2025	665/2025	RAFAEL MILITÃO DA ROCHA	18062025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	1.425,00
Total Pago Junho													1.425,00
04/07/2025	721	Emp.	652/2025	746/2025	RAFAEL MILITÃO DA ROCHA	04072025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	2.850,00
Total Pago Julho													2.850,00
24/11/2025	1465	Emp.	1305/2025	1501/2025	RAFAEL MILITÃO DA ROCHA	24112025		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	4.275,00
Total Pago Novembro													4.275,00
Total Credor													9.500,00
23/01/2025	51	Emp.	34/2025	30/2025	RAYSSA GABRIELE MARTINS GODOI CAVALCANTE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	1.334,88
Total Pago Janeiro													1.334,88
Total Credor													1.334,88
27/06/2025	684	Emp.	539/2025	663/2025	REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	1112		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27062025	4.893,53
Total Pago Junho													4.893,53
03/07/2025	715	Emp.	539/2025	718/2025	REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	1143		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03072025	4.893,53
Total Pago Julho													4.893,53
04/08/2025	856	Emp.	539/2025	856/2025	REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	1187		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	4.893,53
Total Pago Agosto													4.893,53
02/09/2025	1002	Emp.	539/2025	1013/2025	REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	412		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02092025	4.893,53
Total Pago Setembro													4.893,53
06/10/2025	1202	Emp.	539/2025	1191/2025	REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	1277		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	4.893,53
Total Pago Outubro													4.893,53
05/11/2025	1339	Emp.	539/2025	1343/2025	REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	1332		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	4.893,53
Total Pago Novembro													4.893,53



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 118 / 141

02/12/2025	1535	Emp.	539/2025	1537/2025	REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	1375		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	4.893,53
Total Pago Dezembro													4.893,53
Total Credor													34.254,71
17/10/2025	1248	Emp.	1074/2025	1255/2025	REGINALDO MONTEVERDE	7151285	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	17	1.180,00
Total Pago Outubro													1.180,00
Total Credor													1.180,00
23/07/2025	786	Emp.	703/2025	807/2025	REINALDO DE SOUZA ZANON	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23072025	1.628,91
23/07/2025	787	Emp.	700/2025	804/2025	REINALDO DE SOUZA ZANON	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23072025	122,16
23/07/2025	788	Emp.	699/2025	803/2025	REINALDO DE SOUZA ZANON	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23072025	1.513,71
Total Pago Julho													3.264,78
Total Credor													3.264,78
18/02/2025	117	Emp.	109/2025	123/2025	RIBEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA	AMMBGI LYLRVR, 235		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18022025	4.254,86
Total Pago Fevereiro													4.254,86
Total Credor													4.254,86
04/06/2025	593	Emp.	309/2025	597/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1015		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04062025	16.184,00
Total Pago Junho													16.184,00
04/07/2025	727	Emp.	309/2025	738/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1045		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	16.184,00
Total Pago Julho													16.184,00
06/08/2025	872	Emp.	309/2025	871/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1071		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05082025	16.184,00
Total Pago Agosto													16.184,00
12/09/2025	1028	Emp.	309/2025	1020/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1101		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12092025	16.184,00
Total Pago Setembro													16.184,00
09/10/2025	1218	Emp.	309/2025	1224/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1136	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	15	16.184,00
Total Pago Outubro													16.184,00
06/11/2025	1346	Emp.	309/2025	1359/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1166		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	16.184,00
Total Pago Novembro													16.184,00
03/12/2025	1544	Emp.	309/2025	1559/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1188	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	16.184,00
19/12/2025	1669	Emp.	1400/2025	1714/2025	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	1213		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	16.184,00
Total Pago Dezembro													32.368,00
Total Credor													129.472,00
22/08/2025	934	Emp.	788/2025	939/2025	ROGER ANDRÉ BRAUN ME	3436	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	5	440,00
Total Pago Agosto													440,00
26/09/2025	1140	Emp.	892/2025	1169/2025	ROGER ANDRÉ BRAUN ME	3579		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26092025	440,00
Total Pago Setembro													440,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 119 / 141

19/12/2025	1668	Emp.	1175/2025	1715/2025	ROGER ANDRÉ BRAUN ME	3856		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	330,00
Total Pago Dezembro													330,00
Total Credor													1.210,00
24/09/2025	1088	Emp.	985/2025	1132/2025	RONALDO DIAS DE CASTRO JUNIOR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	2.308,74
24/09/2025	1106	Emp.	963/2025	1110/2025	RONALDO DIAS DE CASTRO JUNIOR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	610,83
24/09/2025	1123	Emp.	946/2025	1093/2025	RONALDO DIAS DE CASTRO JUNIOR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	1.856,99
Total Pago Setembro													4.776,56
Total Credor													4.776,56
10/11/2025	1384	Emp.	1183/2025	1361/2025	ROSANA POSSEBON DELGADO FLENIK	5		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10112025	3.800,00
Total Pago Novembro													3.800,00
Total Credor													3.800,00
25/04/2025	176	Ext.	201/2025	201	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	1.107,74
Total Pago Abril													1.107,74
26/05/2025	225	Ext.	255/2025	255	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	1.111,64
Total Pago Maio													1.111,64
26/06/2025	287	Ext.	310/2025	310	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	1.111,64
Total Pago Junho													1.111,64
25/07/2025	335	Ext.	384/2025	384	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	1.091,10
Total Pago Julho													1.091,10
25/08/2025	403	Ext.	446/2025	446	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	1.091,10
Total Pago Agosto													1.091,10
25/09/2025	471	Ext.	542/2025	542	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	1.091,10
Total Pago Setembro													1.091,10
24/10/2025	566	Ext.	605/2025	605	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	1.091,10
Total Pago Outubro													1.091,10
24/11/2025	639	Ext.	682/2025	697	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	1.091,10
Total Pago Novembro													1.091,10
19/12/2025	760	Ext.	775/2025	781	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.091,10
19/12/2025	771	Ext.	745/2025	751	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.012,58
Total Pago Dezembro													2.103,68
Total Credor													10.890,20
18/11/2025	1426	Emp.	1153/2025	1434/2025	S L DE OLIVEIRA REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	11	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	25	9.300,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 120 / 141

18/11/2025	1427	Emp.	1154/2025	1435/2025	S L DE OLIVEIRA REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	104	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	25	2.000,00
Total Pago Novembro													11.300,00
Total Credor													11.300,00
20/10/2025	1254	Emp.	781/2025	1262/2025	S. DA SILVA SANTOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES - ME	83	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	18	1.960,00
Total Pago Outubro													1.960,00
Total Credor													1.960,00
15/01/2025	3	Emp.	11/2025	10/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	6436001		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15012025	855,85
Total Pago Janeiro													855,85
17/02/2025	110	Emp.	111/2025	118/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	0006494774		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17022025	26,74
17/02/2025	111	Emp.	11/2025	117/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	0006494774		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17022025	829,11
Total Pago Fevereiro													855,85
17/03/2025	235	Emp.	169/2025	235/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	0006552767		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032025	855,85
Total Pago Março													855,85
15/04/2025	373	Emp.	169/2025	373/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	0006609642		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15042025	509,91
15/04/2025	374	Emp.	111/2025	372/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	0006609642		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15042025	345,94
Total Pago Abril													855,85
16/05/2025	496	Emp.	169/2025	510/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	6665740		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16052025	855,85
Total Pago Maio													855,85
18/06/2025	637	Emp.	169/2025	649/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	6720914		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18062025	855,85
Total Pago Junho													855,85
17/07/2025	769	Emp.	169/2025	762/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	6775075		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17072025	855,85
Total Pago Julho													855,85
18/08/2025	926	Emp.	169/2025	917/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	6828295		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18082025	855,85
Total Pago Agosto													855,85
15/09/2025	1036	Emp.	169/2025	1040/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	6881008		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	855,85
Total Pago Setembro													855,85
17/10/2025	1244	Emp.	169/2025	1251/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	0006932840	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	17	855,85
Total Pago Outubro													855,85
19/11/2025	1431	Emp.	169/2025	1441/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	0000014868	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	26	855,85
Total Pago Novembro													855,85
16/12/2025	1623	Emp.	169/2025	1652/2025	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	67123	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	37	855,53
Total Pago Dezembro													855,53



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 121 / 141

											Total Credor		10.269,88
23/01/2025	52	Emp.	33/2025	29/2025	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	1.500,16
											Total Pago Janeiro		1.500,16
14/07/2025	752	Emp.	671/2025	772/2025	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14072025	2.892,24
14/07/2025	755	Emp.	666/2025	767/2025	SHIRLEY LUIZ DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14072025	899,23
											Total Pago Julho		3.791,47
											Total Credor		5.291,63
11/07/2025	749	Emp.	655/2025	753/2025	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1083		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11072025	1.535,90
											Total Pago Julho		1.535,90
											Total Credor		1.535,90
23/01/2025	5	Ext.	35/2025	35	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	27.697,91
											Total Pago Janeiro		27.697,91
25/02/2025	61	Ext.	99/2025	99	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	5.775,23
25/02/2025	62	Ext.	78/2025	78	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	27.697,91
25/02/2025	63	Ext.	91/2025	91	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	1.616,86
											Total Pago Fevereiro		35.090,00
25/03/2025	119	Ext.	134/2025	134	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	27.697,91
25/03/2025	120	Ext.	154/2025	154	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	5.775,23
25/03/2025	121	Ext.	146/2025	146	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	2.939,34
											Total Pago Março		36.412,48
25/04/2025	177	Ext.	188/2025	188	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	26.307,98
25/04/2025	178	Ext.	210/2025	210	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	5.775,23



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 122 / 141

25/04/2025	179	Ext.	202/2025	202	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	6.667,20
Total Pago Abril													38.750,41
26/05/2025	221	Ext.	264/2025	264	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	5.775,23
26/05/2025	224	Ext.	256/2025	256	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	8.966,76
26/05/2025	233	Ext.	242/2025	242	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	26.397,37
26/05/2025	235	Ext.	239/2025	239	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	1.384,13
Total Pago Maio													42.523,49
26/06/2025	282	Ext.	319/2025	319	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	5.775,23
26/06/2025	283	Ext.	311/2025	311	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	11.130,75
26/06/2025	284	Ext.	297/2025	297	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	24.463,16
Total Pago Junho													41.369,14
25/07/2025	330	Ext.	394/2025	394	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	5.775,23
25/07/2025	333	Ext.	386/2025	386	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	8.876,05
25/07/2025	343	Ext.	371/2025	371	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	26.295,98
25/07/2025	344	Ext.	358/2025	358	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	2.040,67
25/07/2025	345	Ext.	337/2025	337	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	1.632,51
Total Pago Julho													44.620,44
25/08/2025	399	Ext.	456/2025	456	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	5.775,23



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 123 / 141

25/08/2025	401	Ext.	448/2025	448	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	9.863,98
25/08/2025	406	Ext.	433/2025	433	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	24.449,91
Total Pago Agosto													40.089,12
25/09/2025	465	Ext.	552/2025	552	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	5.775,23
25/09/2025	466	Ext.	544/2025	544	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	8.876,05
25/09/2025	467	Ext.	529/2025	529	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	24.449,91
25/09/2025	468	Ext.	497/2025	497	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	2.246,30
Total Pago Setembro													41.347,49
24/10/2025	560	Ext.	621/2025	621	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	4.481,66
24/10/2025	561	Ext.	615/2025	615	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	5.775,23
24/10/2025	564	Ext.	607/2025	607	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	9.258,48
24/10/2025	573	Ext.	592/2025	592	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	19.968,25
Total Pago Outubro													39.483,62
24/11/2025	634	Ext.	684/2025	699	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	9.258,48
24/11/2025	635	Ext.	693/2025	693	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	5.775,23
24/11/2025	636	Ext.	669/2025	669	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	23.598,86
Total Pago Novembro													38.632,57
19/12/2025	753	Ext.	787/2025	793	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	5.775,23



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 124 / 141

19/12/2025	757	Ext.	778/2025	784	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	12.057,14
19/12/2025	768	Ext.	762/2025	768	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	23.598,86
Total Pago Dezembro													41.431,23
Total Credor													467.447,90
21/01/2025	18	Emp.	25/2025	18/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	20012025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21012025	825,00
29/01/2025	80	Emp.	26/2025	83/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	1074369		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012025	200,00
Total Pago Janeiro													1.025,00
07/02/2025	96	Emp.	100/2025	101/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	06022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07022025	550,00
12/02/2025	99	Emp.	101/2025	103/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	07022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022025	1.375,00
20/02/2025	130	Emp.	102/2025	131/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	95010, 1366926		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20022025	390,77
Total Pago Fevereiro													2.315,77
25/03/2025	293	Emp.	292/2025	318/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	24032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	1.900,00
Total Pago Março													1.900,00
02/04/2025	350	Emp.	313/2025	348/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	02042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02042025	1.425,00
16/04/2025	380	Emp.	343/2025	383/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042025	6.412,50
Total Pago Abril													7.837,50
15/05/2025	492	Emp.	449/2025	497/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15052025	5.700,00
Total Pago Maio													5.700,00
23/06/2025	646	Emp.	569/2025	645/2025	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	6.412,50
Total Pago Junho													6.412,50
Total Credor													25.190,77
23/01/2025	53	Emp.	30/2025	26/2025	SILVANO FERREIRA DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	1.500,16
Total Pago Janeiro													1.500,16
07/04/2025	357	Emp.	314/2025	349/2025	SILVANO FERREIRA DA SILVA	02042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042025	1.425,00
16/04/2025	379	Emp.	344/2025	384/2025	SILVANO FERREIRA DA SILVA	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042025	6.412,50
Total Pago Abril													7.837,50
15/05/2025	491	Emp.	450/2025	498/2025	SILVANO FERREIRA DA SILVA	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15052025	5.700,00
Total Pago Maio													5.700,00
Total Credor													15.037,66
06/11/2025	1367	Emp.	1199/2025	1377/2025	SILVIA JULIANA DAMIN RAMOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	7.604,58
06/11/2025	1368	Emp.	1191/2025	1369/2025	SILVIA JULIANA DAMIN RAMOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	2.641,32



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 125 / 141

06/11/2025	1369	Emp.	1186/2025	1364/2025	SILVIA JULIANA DAMIN RAMOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06112025	603,73
Total Pago Novembro													10.849,63
Total Credor													10.849,63
13/10/2025	1238	Emp.	1077/2025	1237/2025	SILVIO VIRMOND	09102025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	16	3.325,00
Total Pago Outubro													3.325,00
Total Credor													3.325,00
23/01/2025	6	Ext.	40/2025	40	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	60,98
Total Pago Janeiro													60,98
25/02/2025	64	Ext.	84/2025	84	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	60,98
Total Pago Fevereiro													60,98
25/03/2025	122	Ext.	139/2025	139	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	60,98
Total Pago Março													60,98
25/04/2025	180	Ext.	194/2025	194	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	60,98
Total Pago Abril													60,98
26/05/2025	227	Ext.	248/2025	248	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	60,98
Total Pago Maio													60,98
26/06/2025	276	Ext.	303/2025	303	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	60,98
Total Pago Junho													60,98
25/07/2025	337	Ext.	377/2025	377	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	60,98
Total Pago Julho													60,98
25/08/2025	409	Ext.	439/2025	439	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	60,98
Total Pago Agosto													60,98



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 126 / 141

25/09/2025	460	Ext.	535/2025	535	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	60,98
Total Pago Setembro													60,98
24/10/2025	567	Ext.	598/2025	598	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	60,98
Total Pago Outubro													60,98
24/11/2025	628	Ext.	675/2025	675	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	60,98
Total Pago Novembro													60,98
19/12/2025	762	Ext.	768/2025	774	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	60,98
Total Pago Dezembro													60,98
Total Credor													731,76
03/12/2025	1550	Emp.	1242/2025	1560/2025	SOLANGE APARECIDA DE ARAUJO	21220001	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	30	1.034,25
09/12/2025	1588	Emp.	1318/2025	1580/2025	SOLANGE APARECIDA DE ARAUJO	31220001	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	1.034,25
Total Pago Dezembro													2.068,50
Total Credor													2.068,50
22/08/2025	947	Emp.	811/2025	943/2025	SUELLEN DIANE DA CRUZ	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22082025	244,33
22/08/2025	948	Emp.	810/2025	942/2025	SUELLEN DIANE DA CRUZ	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22082025	2.136,32
22/08/2025	949	Emp.	814/2025	946/2025	SUELLEN DIANE DA CRUZ	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22082025	1.954,68
Total Pago Agosto													4.335,33
Total Credor													4.335,33
23/01/2025	7	Ext.	46/2025	46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	34,56
23/01/2025	8	Ext.	39/2025	39	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	8,64
Total Pago Janeiro													43,20
25/02/2025	65	Ext.	88/2025	88	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	34,56
25/02/2025	66	Ext.	83/2025	83	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	8,64



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 127 / 141

Total Pago Fevereiro													43,20
25/03/2025	123	Ext.	143/2025	143	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	34,56
25/03/2025	124	Ext.	138/2025	138	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	8,64
Total Pago Março													43,20
25/04/2025	181	Ext.	198/2025	198	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	34,56
25/04/2025	182	Ext.	193/2025	193	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	8,64
Total Pago Abril													43,20
26/05/2025	226	Ext.	252/2025	252	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	34,56
26/05/2025	228	Ext.	247/2025	247	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	8,64
Total Pago Maio													43,20
26/06/2025	277	Ext.	307/2025	307	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	34,56
26/06/2025	278	Ext.	302/2025	302	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	8,64
Total Pago Junho													43,20
25/07/2025	336	Ext.	381/2025	381	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	34,56
25/07/2025	338	Ext.	376/2025	376	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	8,64
Total Pago Julho													43,20
25/08/2025	404	Ext.	443/2025	443	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	34,56
25/08/2025	411	Ext.	438/2025	438	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	8,64
Total Pago Agosto													43,20
25/09/2025	461	Ext.	539/2025	539	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	34,56



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 128 / 141

25/09/2025	462	Ext.	534/2025	534	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	8,64
Total Pago Setembro													43,20
24/10/2025	568	Ext.	597/2025	597	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	8,64
24/10/2025	575	Ext.	602/2025	602	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	34,56
Total Pago Outubro													43,20
24/11/2025	629	Ext.	679/2025	679	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	34,56
24/11/2025	630	Ext.	674/2025	674	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	8,64
Total Pago Novembro													43,20
19/12/2025	761	Ext.	772/2025	778	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	34,56
19/12/2025	763	Ext.	767/2025	773	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	8,64
Total Pago Dezembro													43,20
Total Credor													518,40
04/07/2025	733	Emp.	640/2025	727/2025	SUZIMEIRE FERNANDES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	954,79
04/07/2025	735	Emp.	636/2025	723/2025	SUZIMEIRE FERNANDES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04072025	180,39
Total Pago Julho													1.135,18
Total Credor													1.135,18
25/04/2025	415	Emp.	236/2025	438/2025	TABORDA EMPREENDIMENTOS LTDA	91		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	116.900,00
Total Pago Abril													116.900,00
Total Credor													116.900,00
06/06/2025	599	Emp.	523/2025	608/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	79		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06062025	294,38
18/06/2025	634	Emp.	523/2025	648/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	82		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18062025	383,80
Total Pago Junho													678,18
14/07/2025	759	Emp.	523/2025	761/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	98		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14072025	479,97



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 129 / 141

Total Pago Julho													479,97
04/08/2025	851	Emp.	523/2025	862/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	103, 102		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	767,95
06/08/2025	873	Emp.	523/2025	870/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	104		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05082025	479,97
Total Pago Agosto													1.247,92
01/09/2025	995	Emp.	523/2025	996/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	125		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01092025	1.086,66
Total Pago Setembro													1.086,66
02/10/2025	1186	Emp.	523/2025	1182/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	138		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02102025	351,35
09/10/2025	1219	Emp.	523/2025	1223/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	141	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	15	639,32
Total Pago Outubro													990,67
05/11/2025	1340	Emp.	523/2025	1342/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	1.199,93
11/11/2025	1398	Emp.	523/2025	1399/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	152	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	383,98
24/11/2025	1471	Emp.	523/2025	1468/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	156		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	352,00
Total Pago Novembro													1.935,91
01/12/2025	1521	Emp.	523/2025	1525/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	157		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	287,98
09/12/2025	1569	Emp.	523/2025	1571/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	162	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	383,96
09/12/2025	1570	Emp.	523/2025	1575/2025	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	163	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	31	624,00
Total Pago Dezembro													1.295,94
Total Credor													7.715,25
15/01/2025	4	Emp.	9/2025	9/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	19447078/01/		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15012025	435,19
15/01/2025	5	Emp.	9/2025	8/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15012025	28,56
Total Pago Janeiro													463,75



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 130 / 141

13/02/2025	105	Emp.	9/2025	105/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	19548063/02/		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13022025	435,19
13/02/2025	109	Emp.	9/2025	106/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13022025	28,56
Total Pago Fevereiro													463,75
11/03/2025	219	Emp.	9/2025	225/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032025	28,56
11/03/2025	220	Emp.	9/2025	224/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	19650280/03/		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032025	435,19
Total Pago Março													463,75
08/04/2025	358	Emp.	9/2025	363/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042025	28,56
08/04/2025	359	Emp.	9/2025	362/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	19753479/04/		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042025	435,19
Total Pago Abril													463,75
16/05/2025	500	Emp.	9/2025	492/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	019857849/05/		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16052025	435,19
21/05/2025	515	Emp.	9/2025	493/2025	TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	0451134148		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21052025	28,56
Total Pago Maio													463,75
Total Credor													2.318,75
23/01/2025	9	Ext.	33/2025	33	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	4.400,00
Total Pago Janeiro													4.400,00
25/02/2025	67	Ext.	76/2025	76	TERESA SUMIE YOSHIDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	4.400,00
Total Pago Fevereiro													4.400,00
Total Credor													8.800,00
08/08/2025	877	Emp.	771/2025	887/2025	THAILA FERREIRA DE ALMEIDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08082025	357,73
08/08/2025	880	Emp.	766/2025	882/2025	THAILA FERREIRA DE ALMEIDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08082025	268,30
08/08/2025	881	Emp.	765/2025	881/2025	THAILA FERREIRA DE ALMEIDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08082025	377,02
Total Pago Agosto													1.003,05
Total Credor													1.003,05
13/02/2025	107	Emp.	8/2025	112/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	72494, 72492, 72491, 72490, 72489, 72466, 72465, 72464, 72463		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13022025	124.377,94
Total Pago Fevereiro													124.377,94



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 131 / 141

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

12/03/2025	228	Emp.	8/2025	226/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	72983, 72982, 72981, 72980, 72979, 72978, 72977, 72976, 72975, 72974		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12032025	105.363,61
Total Pago Março													105.363,61
10/04/2025	366	Emp.	8/2025	368/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	73662, 73641, 73640, 73639, 73638, 73637, 73636, 73635, 73634, 73633, 73632		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042025	143.141,56
Total Pago Abril													143.141,56
16/05/2025	495	Emp.	8/2025	511/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	74327, 74326, 74325, 74324, 74323, 74322, 74321, 74320, 74319, 74318		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16052025	134.077,00
Total Pago Maio													134.077,00
11/06/2025	610	Emp.	8/2025	617/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	75351, 75350, 75349, 75348, 75347, 75346, 75345, 75344, 75343, 75342, 75341, 75340, 75339, 75338, 75337, 75336, 75335, 75334, 75333		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11062025	156.547,19
Total Pago Junho													156.547,19
09/07/2025	743	Emp.	8/2025	752/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	76685, 76684, 76683, 76682, 76681, 76680, 76679, 76678, 76677, 76676, 76675, 76674, 76673, 76672, 76671, 76670, 76669		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09072025	143.670,22



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 132 / 141

											Total Pago Julho		143.670,22
13/08/2025	912	Emp.	8/2025	915/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	78184, 78183		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13082025	12.213,60
											Total Pago Agosto		12.213,60
16/09/2025	1044	Emp.	8/2025	1047/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	79687, 79686, 79685, 79684, 79683, 79682, 79681, 79680, 79679, 79678, 79677, 79676, 79675	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	10	107.159,12
16/09/2025	1045	Emp.	659/2025	1048/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	79698, 79694, 79693, 79692, 79691, 79690, 79689, 79688	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	10	41.362,35
											Total Pago Setembro		148.521,47
10/10/2025	1224	Emp.	659/2025	1234/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	80709, 80707, 80706, 80705, 80704, 80703, 80702, 80701, 80700, 80699, 80698, 80697, 80696, 80695, 80694, 80693, 80692, 80691, 80690, 80689, 80688		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	140.216,87
10/10/2025	1225	Emp.	8/2025	1233/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	80708		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10102025	1.428,59
											Total Pago Outubro		141.645,46



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 133 / 141

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

11/11/2025	1403	Emp.	659/2025	1412/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	81849, 81848, 81847, 81846, 81845, 81844, 81843, 81842, 81841, 81840, 81839, 81838, 81837, 81836, 81835, 81834, 81833	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	23	49.110,17
11/11/2025	1404	Emp.	1152/2025	1411/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	81855, 81851, 81850, 81832, 81831, 81830, 81829, 81828, 81827, 81826, 81825, 81824, 81823, 81822, 81821, 81820, 81819, 81818	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	23	116.672,39
Total Pago Novembro													165.782,56
10/12/2025	1596	Emp.	8/2025	1609/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	82964	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	5.261,74
10/12/2025	1597	Emp.	659/2025	1610/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	82965	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	1.683,68
10/12/2025	1598	Emp.	1152/2025	1620/2025	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	83272, 83271, 82987, 82986, 82985, 82984, 82983, 82982, 82981, 82980, 82979, 82978, 82977, 82976, 82975, 82974, 82973, 82972, 82971, 82970, 82969, 82967, 82966	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	33	208.985,46
Total Pago Dezembro													215.930,88
Total Credor													1.491.271,49



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 134 / 141

02/09/2025	1001	Emp.	862/2025	1014/2025	UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	5612		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02092025	2.390,00
Total Pago Setembro													2.390,00
24/10/2025	1282	Emp.	1038/2025	1300/2025	UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	5663		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	11.160,00
Total Pago Outubro													11.160,00
11/11/2025	1401	Emp.	1075/2025	1408/2025	UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	23	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	2.790,00
Total Pago Novembro													2.790,00
Total Credor													16.340,00
02/04/2025	346	Emp.	204/2025	345/2025	UNYGOV GOVERNANCE CAPACITACAO E TREINAMENTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	119		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02042025	2.490,00
Total Pago Abril													2.490,00
Total Credor													2.490,00
01/04/2025	343	Emp.	299/2025	339/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	6472		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042025	6.376,00
11/04/2025	368	Emp.	325/2025	367/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	09042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11042025	797,00
11/04/2025	369	Emp.	324/2025	366/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	09042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11042025	797,00
11/04/2025	370	Emp.	319/2025	365/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	09042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11042025	797,00
Total Pago Abril													8.767,00
01/09/2025	997	Emp.	863/2025	994/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	08-25APU		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01092025	790,00
12/09/2025	1027	Emp.	863/2025	1021/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	09-25APU		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12092025	790,00
Total Pago Setembro													1.580,00
03/10/2025	1189	Emp.	863/2025	1193/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	10-25APU		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	03102025	790,00
Total Pago Outubro													790,00
05/11/2025	1337	Emp.	863/2025	1345/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	11-25APU		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05112025	790,00
Total Pago Novembro													790,00
02/12/2025	1529	Emp.	863/2025	1533/2025	UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	12-25APU		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	790,00
Total Pago Dezembro													790,00
Total Credor													12.717,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 135 / 141

06/06/2025	602	Emp.	422/2025	604/2025	V M DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,	1244		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06062025	2.450,00
06/06/2025	603	Emp.	419/2025	603/2025	V M DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,	1243		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06062025	24.400,00
Total Pago Junho													26.850,00
04/08/2025	859	Emp.	537/2025	852/2025	V M DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,	53		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	26.300,00
04/08/2025	860	Emp.	506/2025	851/2025	V M DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,	54		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04082025	1.280,00
Total Pago Agosto													27.580,00
01/12/2025	1520	Emp.	876/2025	1527/2025	V M DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,	360		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01122025	9.000,00
09/12/2025	1592	Emp.	423/2025	1607/2025	V M DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,	400	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	32	690,00
19/12/2025	1673	Emp.	1268/2025	1710/2025	V M DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA,	401		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	1.450,00
Total Pago Dezembro													11.140,00
Total Credor													65.570,00
18/02/2025	122	Emp.	117/2025	124/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	18022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18022025	1.375,00
Total Pago Fevereiro													1.375,00
11/03/2025	225	Emp.	200/2025	219/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	11032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032025	1.375,00
24/03/2025	265	Emp.	245/2025	273/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	21032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032025	3.800,00
Total Pago Março													5.175,00
16/04/2025	378	Emp.	345/2025	385/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042025	1.425,00
17/04/2025	393	Emp.	338/2025	378/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	16042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17042025	6.412,50
Total Pago Abril													7.837,50
07/05/2025	467	Emp.	426/2025	469/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	06052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07052025	1.425,00
15/05/2025	485	Emp.	451/2025	499/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	13052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15052025	6.412,50
Total Pago Maio													7.837,50



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 136 / 141

03/06/2025	573	Emp.	529/2025	593/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	03062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	1.425,00
23/06/2025	642	Emp.	573/2025	652/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	17062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23062025	6.412,50
Total Pago Junho													7.837,50
21/07/2025	782	Emp.	696/2025	799/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	21072025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21072025	2.375,00
Total Pago Julho													2.375,00
12/08/2025	901	Emp.	785/2025	912/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	11082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12082025	1.900,00
18/08/2025	920	Emp.	807/2025	933/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	18082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18082025	1.900,00
25/08/2025	963	Emp.	849/2025	983/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	25082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	1.900,00
Total Pago Agosto													5.700,00
15/09/2025	1031	Emp.	905/2025	1045/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	15092025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15092025	1.900,00
Total Pago Setembro													1.900,00
06/10/2025	1191	Emp.	1050/2025	1204/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	06102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06102025	2.137,50
13/10/2025	1235	Emp.	1091/2025	1248/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	13102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13102025	1.900,00
24/10/2025	1275	Emp.	1149/2025	1319/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	24102025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	1.425,00
Total Pago Outubro													5.462,50
10/11/2025	1380	Emp.	1211/2025	1389/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	10112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07112025	2.375,00
24/11/2025	1477	Emp.	1307/2025	1507/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	24112025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	1.900,00
Total Pago Novembro													4.275,00
02/12/2025	1524	Emp.	1329/2025	1529/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	01122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02122025	1.900,00
16/12/2025	1627	Emp.	1389/2025	1650/2025	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	16122025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	37	1.425,00
Total Pago Dezembro													3.325,00
Total Credor													53.100,00
23/01/2025	54	Emp.	32/2025	28/2025	VEVIANE DARODDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012025	1.500,16
Total Pago Janeiro													1.500,16
12/02/2025	101	Emp.	96/2025	97/2025	VEVIANE DARODDA	05022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022025	1.375,00
18/02/2025	119	Emp.	94/2025	93/2025	VEVIANE DARODDA	04022025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18022025	825,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 137 / 141

24/02/2025	135	Emp.	114/2025	140/2025	VEVIANE DARODDA	750997,751350		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022025	393,09
Total Pago Fevereiro													2.593,09
07/03/2025	209	Emp.	186/2025	200/2025	VEVIANE DARODDA	06032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07032025	825,00
31/03/2025	334	Emp.	302/2025	332/2025	VEVIANE DARODDA	27032025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032025	1.425,00
Total Pago Março													2.250,00
05/05/2025	464	Emp.	414/2025	460/2025	VEVIANE DARODDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05052025	1.935,70
05/05/2025	465	Emp.	411/2025	457/2025	VEVIANE DARODDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05052025	1.538,54
Total Pago Maio													3.474,24
Total Credor													9.817,49
24/09/2025	1066	Emp.	915/2025	1073/2025	VG CAPACITACAO LTDA	148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	9.000,00
Total Pago Setembro													9.000,00
Total Credor													9.000,00
03/06/2025	585	Emp.	288/2025	579/2025	VIA JAPAN LTDA	268781		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03062025	151.114,60
Total Pago Junho													151.114,60
Total Credor													151.114,60
25/02/2025	68	Ext.	81/2025	81	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	182,17
25/02/2025	155	Emp.	168/2025	181/2025	VIACAO GARCIA LTDA	279576		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	69,93
Total Pago Fevereiro													252,10
25/04/2025	183	Ext.	191/2025	191	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	182,17
25/04/2025	421	Emp.	359/2025	403/2025	VIACAO GARCIA LTDA	286044		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	33,92
Total Pago Abril													216,09
26/05/2025	230	Ext.	245/2025	245	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	182,17
26/05/2025	535	Emp.	503/2025	560/2025	VIACAO GARCIA LTDA	289790		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	92,72
Total Pago Maio													274,89
26/06/2025	288	Ext.	300/2025	300	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	182,17
26/06/2025	671	Emp.	622/2025	701/2025	VIACAO GARCIA LTDA	293108		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	111,90
Total Pago Junho													294,07
25/07/2025	340	Ext.	374/2025	374	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	182,17
25/07/2025	803	Emp.	739/2025	838/2025	VIACAO GARCIA LTDA	296772		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	86,33
Total Pago Julho													268,50
25/08/2025	408	Ext.	436/2025	436	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	182,17
25/08/2025	954	Emp.	841/2025	973/2025	VIACAO GARCIA LTDA	300008		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	22,40
Total Pago Agosto													204,57



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 138 / 141

25/09/2025	473	Ext.	532/2025	532	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	182,17
25/09/2025	1139	Emp.	1022/2025	1166/2025	VIACAO GARCIA LTDA	303655		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	111,90
Total Pago Setembro													294,07
24/10/2025	570	Ext.	595/2025	595	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	182,17
24/10/2025	1276	Emp.	1142/2025	1306/2025	VIACAO GARCIA LTDA	306557		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	73,54
Total Pago Outubro													255,71
24/11/2025	641	Ext.	672/2025	672	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	182,17
24/11/2025	1475	Emp.	1244/2025	1444/2025	VIACAO GARCIA LTDA	309829		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	73,54
Total Pago Novembro													255,71
19/12/2025	765	Ext.	765/2025	771	VIACAO GARCIA LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	182,17
19/12/2025	1696	Emp.	1388/2025	1649/2025	VIACAO GARCIA LTDA	312911		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	60,76
Total Pago Dezembro													242,93
Total Credor													2.558,64
25/08/2025	960	Emp.	740/2025	979/2025	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	5253		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	3.208,00
Total Pago Agosto													3.208,00
Total Credor													3.208,00
18/09/2025	1049	Emp.	916/2025	1054/2025	VINICIUS SALDANHA GERONASSO	17092025	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	11	1.000,00
Total Pago Setembro													1.000,00
Total Credor													1.000,00
15/08/2025	915	Emp.	797/2025	926/2025	VITOR APARECIDO IZABEL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15082025	715,47
15/08/2025	916	Emp.	794/2025	923/2025	VITOR APARECIDO IZABEL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15082025	268,30
15/08/2025	917	Emp.	793/2025	922/2025	VITOR APARECIDO IZABEL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15082025	1.071,87
Total Pago Agosto													2.055,64
Total Credor													2.055,64
20/02/2025	127	Emp.	128/2025	139/2025	W SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1832		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20022025	349,16
Total Pago Fevereiro													349,16
10/04/2025	365	Emp.	108/2025	369/2025	W SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2102		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042025	1.331,56
Total Pago Abril													1.331,56
Total Credor													1.680,72
16/04/2025	386	Emp.	333/2025	376/2025	WELLINGTON JOSE ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	15042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042025	4.987,50
28/04/2025	423	Emp.	396/2025	444/2025	WELLINGTON JOSE ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	25042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28042025	1.425,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 139 / 141

Total Pago Abril													6.412,50
15/05/2025	489	Emp.	439/2025	488/2025	WELLINGTON JOSE ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	12052025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15052025	6.412,50
Total Pago Maio													6.412,50
16/06/2025	617	Emp.	547/2025	622/2025	WELLINGTON JOSE ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	16062025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16062025	1.425,00
Total Pago Junho													1.425,00
05/08/2025	865	Emp.	755/2025	866/2025	WELLINGTON JOSE ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	04082025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05082025	2.375,00
Total Pago Agosto													2.375,00
24/09/2025	1099	Emp.	970/2025	1117/2025	WELLINGTON JOSE ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	4.404,18
Total Pago Setembro													4.404,18
Total Credor													21.029,18
02/10/2025	1187	Emp.	914/2025	1181/2025	WENEXT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	2025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02102025	1.089,00
07/10/2025	1210	Emp.	1042/2025	1212/2025	WENEXT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	2068		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07102025	297,00
Total Pago Outubro													1.386,00
Total Credor													1.386,00
11/11/2025	1395	Emp.	402/2025	1404/2025	Y P RAIS SUPRIMENTOS ME	2257	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	1.977,00
11/11/2025	1396	Emp.	404/2025	1405/2025	Y P RAIS SUPRIMENTOS ME	2258	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	1.114,00
11/11/2025	1397	Emp.	405/2025	1406/2025	Y P RAIS SUPRIMENTOS ME	2259	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	22	1.435,50
Total Pago Novembro													4.526,50
Total Credor													4.526,50
24/09/2025	1090	Emp.	983/2025	1130/2025	YURI FRANCIS BARBOSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	2.308,74
24/09/2025	1110	Emp.	959/2025	1106/2025	YURI FRANCIS BARBOSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	765,20
24/09/2025	1121	Emp.	948/2025	1095/2025	YURI FRANCIS BARBOSA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24092025	1.856,99
Total Pago Setembro													4.930,93
Total Credor													4.930,93
18/03/2025	237	Emp.	210/2025	242/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	247		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18032025	3.085,79
18/03/2025	239	Emp.	206/2025	240/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	246		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	18032025	4.335,16
21/03/2025	252	Emp.	230/2025	271/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	259		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21032025	5.473,78



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 140 / 141

21/03/2025	253	Emp.	234/2025	270/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	258		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21032025	2.537,57
25/03/2025	321	Emp.	289/2025	321/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	272		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	2.634,65
25/03/2025	322	Emp.	241/2025	319/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	270		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	2.527,60
28/03/2025	332	Emp.	297/2025	325/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	279		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28032025	1.317,33
28/03/2025	333	Emp.	298/2025	324/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	278		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28032025	5.591,99
Total Pago Março													27.503,87
01/04/2025	342	Emp.	303/2025	340/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	282		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042025	2.954,86
02/04/2025	347	Emp.	308/2025	344/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	287		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02042025	2.257,89
04/04/2025	351	Emp.	315/2025	352/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	290		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04042025	3.624,10
07/04/2025	355	Emp.	316/2025	355/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	291		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042025	4.506,73
10/04/2025	367	Emp.	323/2025	364/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	307		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042025	3.980,10
16/04/2025	377	Emp.	336/2025	387/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	333		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042025	4.368,83
25/04/2025	422	Emp.	355/2025	402/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	338		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	2.720,74
Total Pago Abril													24.413,25
16/05/2025	497	Emp.	441/2025	509/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	374		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16052025	1.643,09
16/05/2025	507	Emp.	420/2025	471/2025	ZANELLA TRAVELS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	358		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16052025	3.042,23
Total Pago Maio													4.685,32
Total Credor													56.602,44
25/02/2025	69	Ext.	95/2025	95	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022025	2.583,59
Total Pago Fevereiro													2.583,59
25/03/2025	125	Ext.	150/2025	150	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032025	2.583,59
Total Pago Março													2.583,59
25/04/2025	184	Ext.	206/2025	206	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25042025	2.583,59
Total Pago Abril													2.583,59



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 141 / 141

26/05/2025	222	Ext.	260/2025	260	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26052025	2.587,40
Total Pago Maio												2.587,40	
26/06/2025	286	Ext.	315/2025	315	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26062025	2.587,40
Total Pago Junho												2.587,40	
25/07/2025	331	Ext.	390/2025	390	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25072025	2.587,40
Total Pago Julho												2.587,40	
25/08/2025	400	Ext.	452/2025	452	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25082025	2.587,40
Total Pago Agosto												2.587,40	
25/09/2025	470	Ext.	548/2025	548	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25092025	2.587,40
Total Pago Setembro												2.587,40	
24/10/2025	562	Ext.	611/2025	611	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24102025	2.587,40
Total Pago Outubro												2.587,40	
24/11/2025	638	Ext.	689/2025	689	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24112025	2.587,40
Total Pago Novembro												2.587,40	
19/12/2025	754	Ext.	783/2025	789	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19122025	2.587,40
Total Pago Dezembro												2.587,40	
Total Credor												28.449,97	
Total Geral												20.744.104,46	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 3511209000000000000, 2188101995900000000

2188101995900000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de janeiro/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		5.502,28	(5.502,28)
31/01/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2025 com AVISO DE DEBITO número 31012025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	5.502,28		0,00
28/02/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de fevereiro/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		9.481,90	(9.481,90)
28/02/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2025 com AVISO DE DEBITO número 28022025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	9.481,90		0,00
31/03/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de março/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		12.886,11	(12.886,11)
31/03/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 168/2025 com AVISO DE DEBITO número 31032025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	12.886,11		0,00
30/04/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de abril/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		17.487,31	(17.487,31)
30/04/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 219/2025 com AVISO DE DEBITO número 30042025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	17.487,31		0,00
31/05/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de maio/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		21.723,58	(21.723,58)
31/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 276/2025 com AVISO DE DEBITO número 31052025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21.723,58		0,00
30/06/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de junho/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		20.172,20	(20.172,20)
30/06/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 331/2025 com AVISO DE DEBITO número 30062025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	20.172,20		0,00
31/07/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de julho/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		22.060,05	(22.060,05)
31/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 401/2025 com AVISO DE DEBITO número 31072025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	22.060,05		0,00
31/08/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de agosto/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		21.188,11	(21.188,11)
31/08/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 462/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 31082025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	21.188,11		0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 3511209000000000000, 2188101995900000000

2188101995900000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de setembro/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		25.444,62	(25.444,62)
30/09/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 561/2025 com AVISO DE DEBITO número 30092025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	25.444,62		0,00
31/10/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de outubro/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		27.311,67	(27.311,67)
31/10/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 633/2025 com AVISO DE DEBITO número 31102025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	27.311,67		0,00
30/11/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de novembro/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		19.734,96	(19.734,96)
30/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 714/2025 com AVISO DE DEBITO número 30112025	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	19.734,96		0,00
09/12/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimentos de aplicação financeira de dezembro/2025.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		6.510,12	(6.510,12)
10/12/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 736/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 34	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6.510,12		0,00
Total da Conta						209.502,91	209.502,91	0,00
3511209000000000000 (6144) - Devolução de transferências recebidas							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2025	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira -	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001	556.667,11		556.667,11
31/12/2025	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	2371201000000000000	2158	Superávits ou déficits do exercício	00001		556.667,11	0,00
Total da Conta						556.667,11	556.667,11	0,00
4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de janeiro/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(1.829.857,37)
18/02/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de fevereiro/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(3.659.714,74)
19/03/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de março/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(5.489.572,11)
17/04/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de abril/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(7.319.429,48)



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 3511209000000000000, 2188101995900000000

4511201000000000000 (3017) - Cota recebida							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de maio/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.825.631,77	(9.145.061,25)
20/05/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de maio/2025 recebido da Prefeitura Municipal - complemento.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		4.225,60	(9.149.286,85)
17/06/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de junho/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(10.979.144,22)
17/07/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de julho/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(12.809.001,59)
19/08/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de agosto/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(14.638.858,96)
16/09/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de setembro/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(16.468.716,33)
16/10/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de outubro/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(18.298.573,70)
18/11/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de novembro/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,37	(20.128.431,07)
16/12/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de dezembro/2025 recebido da Prefeitura Municipal.	111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.829.857,39	(21.958.288,46)
31/12/2025	Encerramento do Exercício - Encerramento do Exercício	2371201000000000000	2158	Superávits ou déficits do exercício	00001	21.958.288,46		0,00
Total da Conta						21.958.288,46	21.958.288,46	0,00