



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**APUCARANA**

| A casa do apucararense



# PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2026

Danylo Fernando Acioli Machado  
Presidente

Gestão 2025-2026



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**APUCARANA**

| A casa do apucararense



<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Saldo inicial da conta corrente (01/04/2026)	708.277,11
Duodécimo recebido	1.995.236,97
Rendimentos de aplicação financeira	6.396,70
Despesas orçamentárias pagas	2.130.595,12
Saldo final da conta corrente (30/04/2026)	479.621,44

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

57,96%



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**APUCARANA**

| A casa do apucararense



Acesso a informações  
**Portal da Transparência**  
[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)





**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
 Execução Orçamentária  
 Despesa  
 Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2026 até 30/04/2026

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA				MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Contingenciado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
<b>01 - Poder Legislativo</b>													
<b>01.001 - Camara Municipal de Apucarana</b>													
<b>0001.0031.0020.2020 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>													
914	33190110000000000000	- Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	14.570.000,00	14.570.000,00	0,00	0,00	1.152.812,44	1.152.812,44	1.152.812,44	0,00	0,00	0,00
915	33190130000000000000	- Contribuições patronais	00001	2.549.750,00	2.549.750,00	0,00	0,00	207.517,71	207.517,71	403.539,61	0,02	0,02	0,00
916	33190910000000000000	- Sentenças judiciais	00001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	33190940000000000000	- Indenizações e restituições trabalhistas	00001	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.607,77	3.607,77	3.607,77	0,00	0,00	0,00
918	33390140000000000000	- Diárias - civil	00001	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	25.752,10	25.752,10	25.752,10	0,00	0,00	0,00
919	33390300000000000000	- Material de consumo	00001	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	107.585,30	39.861,09	39.861,09	10.159,58	0,00	0,00
920	33390310000000000000	- Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	33390320000000000000	- Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	33390330000000000000	- Passagens e despesas com locomoção	00001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.513,11	6.513,11	0,00	0,00	0,00
922	33390340000000000000	- Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.420,00	5.795,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00
923	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	21.630,00	30.178,19	30.178,19	8.850,00	0,00	0,00
924	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	3.473.093,70	3.473.093,70	0,00	0,00	287.910,82	412.764,37	412.764,37	406,85	120,00	120,00
925	33390400000000000000	- Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	352,00	49.487,98	49.487,98	0,00	0,00	0,00
926	33390930000000000000	- Indenizações e restituições	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	403,46	403,46	403,46	0,00	0,00	0,00
927	34490510000000000000	- Obras e instalações	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	34490520000000000000	- Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>23.167.843,70</b>	<b>23.167.843,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.175,60</b>	<b>1.934.693,22</b>	<b>2.130.715,12</b>	<b>19.416,45</b>	<b>120,02</b>	<b>120,00</b>
<b>0001.0031.0020.2785 - Manutenção das Atividades de Outros Programas de Desenvolvimento e Aproximação da Sociedade</b>													
1300	33390140000000000000	- Diárias - civil	00001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	33390300000000000000	- Material de consumo	00001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	33390310000000000000	- Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	33390320000000000000	- Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	33390330000000000000	- Passagens e despesas com locomoção	00001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	33390340000000000000	- Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	34490520000000000000	- Equipamentos e material permanente	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0020.2804 - Manutenção das Atividades da Procuradoria especial da defesa dos direitos da Juventude</b>													
1340	33390140000000000000	- Diárias - civil	00001	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	33390300000000000000	- Material de consumo	00001	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	33390310000000000000	- Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	33390320000000000000	- Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	33390330000000000000	- Passagens e despesas com locomoção	00001	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	33390340000000000000	- Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Execução Orçamentária

### Despesa

Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2026 até 30/04/2026

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA				MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Autorizada	Atualizada	Contingenciado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Poder Legislativo</b>												
<b>01.001 - Camara Municipal de Apucarana</b>												
<b>0001.0031.0020.2804 - Manutenção das Atividades da Procuradoria especial da defesa dos direitos da Juventude</b>												
1346	33390360000000000000	00001	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	33390390000000000000	00001	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	34490520000000000000	00001	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0020.2805 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Especial da Pessoa com Deficiência, Idoso e dos Direitos Humanos.</b>												
1349	33390300000000000000	00001	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	33390320000000000000	00001	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	33390390000000000000	00001	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	34490520000000000000	00001	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0020.2806 - Manutenção das Atividades do Banco de Voluntários</b>												
1353	33390300000000000000	00001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	33390320000000000000	00001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	33390360000000000000	00001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	33390390000000000000	00001	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0422.0020.2783 - Manutenção das Atividades da Procuradoria da Mulher no Legislativo Municipal</b>												
1309	33390140000000000000	00001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	33390300000000000000	00001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	33390310000000000000	00001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	33390320000000000000	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	33390330000000000000	00001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	33390340000000000000	00001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	33390360000000000000	00001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	33390390000000000000	00001	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	33390400000000000000	00001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	33390930000000000000	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	34490520000000000000	00001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0422.0020.2784 - Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Apucarana</b>												
1320	33390300000000000000	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	33390320000000000000	00001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	33390360000000000000	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	33390390000000000000	00001	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/04/2026 até 30/04/2026

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA				MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Autorizada	Atualizada	Contingenciado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Poder Legislativo												
01.001 - Camara Municipal de Apucarana												
TOTAL POR UNIDADE			23.542.843,70	23.942.843,70	0,00	0,00	1.814.175,60	1.934.693,22	2.130.715,12	19.416,45	120,02	120,00
TOTAL POR ÓRGÃO			23.542.843,70	23.942.843,70	0,00	0,00	1.814.175,60	1.934.693,22	2.130.715,12	19.416,45	120,02	120,00
TOTAL GERAL			23.542.843,70	23.942.843,70	0,00	0,00	1.814.175,60	1.934.693,22	2.130.715,12	19.416,45	120,02	120,00



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Data	Ordem	Tipo	Empenho	Liquidação	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
10/04/2026	587	Emp.	5/2026	577/2026	44.944.674 GUILHERME ALVES BOMBA	10		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	4.166,66
<b>Total Pago Abril</b>													<b>4.166,66</b>
<b>Total Credor</b>													<b>4.166,66</b>
07/04/2026	546	Emp.	22/2026	553/2026	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES DA SILVA	14		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042026	2.400,00
<b>Total Pago Abril</b>													<b>2.400,00</b>
<b>Total Credor</b>													<b>2.400,00</b>
08/04/2026	558	Emp.	168/2026	572/2026	A. N. D. S. GOMES COMERCIO DE GAS LTDA	1225		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042026	551,77
<b>Total Pago Abril</b>													<b>551,77</b>
<b>Total Credor</b>													<b>551,77</b>
29/04/2026	674	Emp.	553/2026	706/2026	ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL	RA- PED16054/1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	850,00
<b>Total Pago Abril</b>													<b>850,00</b>
<b>Total Credor</b>													<b>850,00</b>
30/04/2026	370	Emp.	337/2026	378/2026	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	11032026	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032026	-120,00
<b>Total Pago Abril</b>													<b>(120,00)</b>
<b>Total Credor</b>													<b>(120,00)</b>
23/04/2026	632	Emp.	512/2026	639/2026	ADEMIR DE ANDRADE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	3.438,67
23/04/2026	633	Emp.	509/2026	636/2026	ADEMIR DE ANDRADE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	1.352,91
23/04/2026	634	Emp.	508/2026	635/2026	ADEMIR DE ANDRADE	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	901,94
<b>Total Pago Abril</b>													<b>5.693,52</b>
<b>Total Credor</b>													<b>5.693,52</b>
24/04/2026	229	Ext.	293/2026	296	AFAP- ASSOC.FUNCONARI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	130,00
24/04/2026	230	Ext.	279/2026	282	AFAP- ASSOC.FUNCONARI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	390,00
<b>Total Pago Abril</b>													<b>520,00</b>
<b>Total Credor</b>													<b>520,00</b>
01/04/2026	520	Emp.	454/2026	535/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	1.581,23
07/04/2026	556	Emp.	462/2026	559/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042026	416,62
17/04/2026	612	Emp.	493/2026	622/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17042026	805,90
17/04/2026	613	Emp.	492/2026	621/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17042026	438,87
23/04/2026	620	Emp.	524/2026	651/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	6.776,03



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

23/04/2026	621	Emp.	523/2026	650/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	79.382,91
23/04/2026	622	Emp.	522/2026	649/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	2.352,24
23/04/2026	623	Emp.	521/2026	648/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	3.767,55
23/04/2026	624	Emp.	520/2026	647/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	9.191,41
23/04/2026	625	Emp.	519/2026	646/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	22.943,88
23/04/2026	626	Emp.	518/2026	645/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	56.516,93
23/04/2026	627	Emp.	517/2026	644/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	151.850,23
23/04/2026	628	Emp.	516/2026	643/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	381.135,18
23/04/2026	629	Emp.	515/2026	642/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	540,33
23/04/2026	630	Emp.	514/2026	641/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	22.915,33
23/04/2026	631	Emp.	513/2026	640/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	89.029,34
<b>Total Pago Abril</b>												<b>829.643,98</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>829.643,98</b>	
16/04/2026	604	Emp.	484/2026	617/2026	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	134959		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042026	346,00
16/04/2026	605	Emp.	485/2026	616/2026	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	46557		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042026	1.992,54
<b>Total Pago Abril</b>												<b>2.338,54</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>2.338,54</b>	
01/04/2026	521	Emp.	371/2026	541/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4320		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	49,18
01/04/2026	522	Emp.	370/2026	540/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4319		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	818,06
01/04/2026	523	Emp.	357/2026	539/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4318		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	4,76
01/04/2026	524	Emp.	356/2026	538/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4317		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	80,10
01/04/2026	525	Emp.	357/2026	534/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4316		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	48,88
01/04/2026	526	Emp.	356/2026	531/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4315		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	822,94
10/04/2026	577	Emp.	333/2026	587/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4349		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	17,12
10/04/2026	578	Emp.	332/2026	586/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4348		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	284,78
10/04/2026	579	Emp.	359/2026	585/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4347		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	263,11
10/04/2026	580	Emp.	358/2026	584/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4345		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	4.429,50
29/04/2026	652	Emp.	304/2026	704/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4436		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	276,00



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

29/04/2026	653	Emp.	126/2026	703/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4435		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	1.949,50
29/04/2026	654	Emp.	430/2026	702/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4434		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	1.022,58
29/04/2026	655	Emp.	173/2026	701/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4433		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	113,62
29/04/2026	656	Emp.	444/2026	700/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4432		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	1.663,70
29/04/2026	657	Emp.	427/2026	699/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4431		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	1.014,50
29/04/2026	658	Emp.	444/2026	698/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4430		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	236,20
29/04/2026	659	Emp.	427/2026	697/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4429		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	177,60
29/04/2026	660	Emp.	451/2026	696/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4428		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	4.280,00
29/04/2026	661	Emp.	427/2026	695/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4427		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	154,50
29/04/2026	662	Emp.	305/2026	694/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4426		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	16,39
29/04/2026	663	Emp.	127/2026	693/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4425		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	115,80
29/04/2026	664	Emp.	431/2026	692/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4424		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	61,48
29/04/2026	665	Emp.	174/2026	691/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4423		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	6,83
29/04/2026	666	Emp.	445/2026	690/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4422		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	98,82
29/04/2026	667	Emp.	428/2026	689/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4421		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	60,26
29/04/2026	668	Emp.	445/2026	688/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4420		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	14,03
29/04/2026	669	Emp.	428/2026	687/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4419		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	10,55
29/04/2026	670	Emp.	452/2026	686/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4418		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	254,23
29/04/2026	671	Emp.	428/2026	685/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4417		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	9,18
29/04/2026	672	Emp.	433/2026	684/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4416		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	14,85
29/04/2026	673	Emp.	432/2026	683/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4415		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	246,96
<b>Total Pago Abril</b>												<b>18.616,01</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>18.616,01</b>	
01/04/2026	537	Emp.	441/2026	519/2026	BELAS ARTES LTDA	246		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	1.330,00
<b>Total Pago Abril</b>												<b>1.330,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>1.330,00</b>	
13/04/2026	588	Emp.	52/2026	600/2026	BRUNO MANZATO MENDES	13042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13042026	237,06
13/04/2026	589	Emp.	48/2026	599/2026	BRUNO MANZATO MENDES	13042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13042026	2.533,75
13/04/2026	590	Emp.	49/2026	598/2026	BRUNO MANZATO MENDES	13042025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13042026	2.533,75



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

13/04/2026	591	Emp.	50/2026	597/2026	BRUNO MANZATO MENDES	13042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13042026	2.533,75
13/04/2026	592	Emp.	313/2026	596/2026	BRUNO MANZATO MENDES	13042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13042026	2.533,75
13/04/2026	593	Emp.	51/2026	595/2026	BRUNO MANZATO MENDES	13042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13042026	11.911,65
<b>Total Pago Abril</b>												<b>22.283,71</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>22.283,71</b>	
27/04/2026	651	Emp.	525/2026	652/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27042026	4.992,90
<b>Total Pago Abril</b>												<b>4.992,90</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>4.992,90</b>	
24/04/2026	247	Ext.	299/2026	302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	8.215,35
24/04/2026	248	Ext.	282/2026	285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	8.223,06
<b>Total Pago Abril</b>												<b>16.438,41</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>16.438,41</b>	
07/04/2026	552	Emp.	2/2026	546/2026	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	755		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042026	3.000,00
07/04/2026	553	Emp.	1/2026	545/2026	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	751		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042026	11.500,00
<b>Total Pago Abril</b>												<b>14.500,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>14.500,00</b>	
01/04/2026	533	Emp.	3/2026	523/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CIN	4020		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	16.130,88
<b>Total Pago Abril</b>												<b>16.130,88</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>16.130,88</b>	
07/04/2026	548	Emp.	26/2026	551/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	06042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042026	549,04
07/04/2026	549	Emp.	26/2026	549/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	06042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042026	165,79
07/04/2026	550	Emp.	26/2026	548/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	06042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042026	174,32
07/04/2026	551	Emp.	26/2026	547/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	06042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042026	165,79
10/04/2026	575	Emp.	26/2026	589/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	10042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	174,32
<b>Total Pago Abril</b>												<b>1.229,26</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>1.229,26</b>	
01/04/2026	538	Emp.	448/2026	518/2026	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	201		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	255,00
<b>Total Pago Abril</b>												<b>255,00</b>	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

												Total Credor	255,00
01/04/2026	531	Emp.	328/2026	525/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	781		01.001.0001.0031.0020.2020.3339034000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	2.375,00
08/04/2026	565	Emp.	426/2026	563/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	783		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042026	3.040,00
10/04/2026	572	Emp.	471/2026	592/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	787		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	150,00
10/04/2026	573	Emp.	468/2026	591/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	786		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	350,00
10/04/2026	586	Emp.	449/2026	578/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	785		01.001.0001.0031.0020.2020.3339034000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	1.140,00
16/04/2026	603	Emp.	481/2026	618/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	788		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042026	350,00
23/04/2026	619	Emp.	467/2026	619/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	789		01.001.0001.0031.0020.2020.3339034000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	1.140,00
27/04/2026	642	Emp.	491/2026	682/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	790		01.001.0001.0031.0020.2020.3339034000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27042026	1.140,00
												<b>Total Pago Abril</b>	<b>9.685,00</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>9.685,00</b>
24/04/2026	240	Ext.	278/2026	281	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	4.909,70
												<b>Total Pago Abril</b>	<b>4.909,70</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>4.909,70</b>
24/04/2026	241	Ext.	292/2026	295	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	701,91
24/04/2026	242	Ext.	277/2026	280	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	8.019,95
												<b>Total Pago Abril</b>	<b>8.721,86</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>8.721,86</b>
10/04/2026	581	Emp.	25/2026	583/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	226274681		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	187,05
10/04/2026	582	Emp.	25/2026	582/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	226274680		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	300,82
10/04/2026	583	Emp.	25/2026	581/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	226274679		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	257,00
10/04/2026	584	Emp.	25/2026	580/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	226274601		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	1.064,51



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

10/04/2026	585	Emp.	25/2026	579/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	226254488		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	3.588,56
<b>Total Pago Abril</b>												<b>5.397,94</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>5.397,94</b>	
24/04/2026	245	Ext.	289/2026	292	DANIELE APARECIDA MEDEIROS DA SILVA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	920,89
<b>Total Pago Abril</b>												<b>920,89</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>920,89</b>	
10/04/2026	570	Emp.	477/2026	594/2026	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	10042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	2.634,24
24/04/2026	636	Emp.	543/2026	670/2026	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	24042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	752,64
<b>Total Pago Abril</b>												<b>3.386,88</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>3.386,88</b>	
08/04/2026	564	Emp.	188/2026	564/2026	DETECTOR TECNOLOGY LTDA	1735		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042026	461,00
<b>Total Pago Abril</b>												<b>461,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>461,00</b>	
06/04/2026	539	Emp.	4/2026	544/2026	ECB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.	768		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06042026	12.583,33
<b>Total Pago Abril</b>												<b>12.583,33</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>12.583,33</b>	
07/04/2026	542	Emp.	21/2026	557/2026	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	371		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042026	35.145,92
<b>Total Pago Abril</b>												<b>35.145,92</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>35.145,92</b>	
07/04/2026	543	Emp.	457/2026	556/2026	EVERTON DIEGO LISBOA	032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042026	1.401,30
<b>Total Pago Abril</b>												<b>1.401,30</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>1.401,30</b>	
09/04/2026	569	Emp.	466/2026	576/2026	FABIANA FELIPE OLIVEIRA SANTOS	042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09042026	700,65
<b>Total Pago Abril</b>												<b>700,65</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>700,65</b>	
24/04/2026	234	Ext.	297/2026	300	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	140,83
24/04/2026	235	Ext.	275/2026	278	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	49,00
<b>Total Pago Abril</b>												<b>189,83</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>189,83</b>	
15/04/2026	599	Emp.	489/2026	612/2026	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	82662		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15042026	247,52



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

15/04/2026	600	Emp.	488/2026	611/2026	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	82662		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15042026	784,28
15/04/2026	601	Emp.	487/2026	610/2026	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	241733		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15042026	205,15
15/04/2026	602	Emp.	486/2026	609/2026	FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	241732		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15042026	2.185,95
<b>Total Pago Abril</b>												<b>3.422,90</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>3.422,90</b>	
24/04/2026	236	Ext.	290/2026	293	FTM MEDICAMENTOS LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	704,33
<b>Total Pago Abril</b>												<b>704,33</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>704,33</b>	
16/04/2026	676	Emp.	458/2026	606/2026	GILMAR APARECIDO MASTRO	130420002		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042026	2.065,77
<b>Total Pago Abril</b>												<b>2.065,77</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>2.065,77</b>	
24/04/2026	246	Ext.	294/2026	297	GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	98,24
<b>Total Pago Abril</b>												<b>98,24</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>98,24</b>	
08/04/2026	557	Emp.	469/2026	573/2026	GUILHERME MERCADANTE LIVOTI	08042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042026	4.300,80
13/04/2026	594	Emp.	483/2026	605/2026	GUILHERME MERCADANTE LIVOTI	13042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13042026	376,32
13/04/2026	598	Emp.	478/2026	601/2026	GUILHERME MERCADANTE LIVOTI	13042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13042026	752,64
23/04/2026	614	Emp.	507/2026	634/2026	GUILHERME MERCADANTE LIVOTI	22042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	581,74
<b>Total Pago Abril</b>												<b>6.011,50</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>6.011,50</b>	
08/04/2026	560	Emp.	302/2026	570/2026	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	55		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042026	2.552,60
23/04/2026	618	Emp.	447/2026	620/2026	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	66		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	3.804,20
<b>Total Pago Abril</b>												<b>6.356,80</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>6.356,80</b>	
08/04/2026	561	Emp.	191/2026	569/2026	INIT FIBRA INTERNET LTDA	5227		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042026	1.600,00
08/04/2026	562	Emp.	8/2026	568/2026	INIT FIBRA INTERNET LTDA	5226		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042026	2.229,90
08/04/2026	567	Emp.	7/2026	575/2026	INIT FIBRA INTERNET LTDA	5228		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042026	449,40



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

												Total Pago Abril	4.279,30
												Total Credor	4.279,30
01/04/2026	528	Emp.	450/2026	529/2026	INSTITUTO DE ESTUDOS EMPRESARIAIS	00059742551		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	692,91
												Total Pago Abril	692,91
												Total Credor	692,91
30/04/2026	296	Ext.	310/2026	313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	2,31
30/04/2026	297	Ext.	309/2026	312	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	4,20
30/04/2026	298	Ext.	308/2026	311	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	27,72
30/04/2026	299	Ext.	303/2026	306	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	988,07
30/04/2026	300	Ext.	300/2026	303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	8.892,63
30/04/2026	301	Ext.	295/2026	298	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	47.532,48
30/04/2026	302	Ext.	286/2026	289	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	1.976,14
30/04/2026	303	Ext.	283/2026	286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	20.247,33
30/04/2026	304	Ext.	274/2026	277	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	169,10
30/04/2026	305	Ext.	271/2026	274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	65,34
30/04/2026	306	Ext.	270/2026	273	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	35,58
30/04/2026	307	Ext.	249/2026	251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339036000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	89,10
30/04/2026	308	Ext.	243/2026	245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	33,77
30/04/2026	309	Ext.	241/2026	243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339036000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	178,20
30/04/2026	310	Ext.	231/2026	233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	128,19
01/04/2026	489	Emp.	453/2026	526/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07.16.26090.€		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	0,12
01/04/2026	490	Emp.	424/2026	517/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07.16.26090.€		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	270,00



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

01/04/2026	491	Emp.	418/2026	496/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	246,61
01/04/2026	492	Emp.	417/2026	495/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	624,12
01/04/2026	493	Emp.	416/2026	494/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	922,89
01/04/2026	494	Emp.	415/2026	493/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	3.945,72
01/04/2026	495	Emp.	414/2026	492/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	4.548,23
01/04/2026	496	Emp.	413/2026	491/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	9.985,84
01/04/2026	497	Emp.	412/2026	490/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	72.773,39
01/04/2026	498	Emp.	411/2026	489/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	36,25
01/04/2026	499	Emp.	410/2026	488/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	579,93
01/04/2026	500	Emp.	409/2026	487/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	4.510,29
01/04/2026	501	Emp.	408/2026	486/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	72.162,97
01/04/2026	502	Emp.	407/2026	485/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	1.202,30
01/04/2026	503	Emp.	406/2026	484/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	19.236,80
01/04/2026	504	Emp.	405/2026	483/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	169,03
01/04/2026	505	Emp.	404/2026	482/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	2.704,47
01/04/2026	506	Emp.	390/2026	468/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	0,02
01/04/2026	507	Emp.	389/2026	467/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	23,93
01/04/2026	508	Emp.	388/2026	466/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	383,12
01/04/2026	509	Emp.	364/2026	413/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	12,11
01/04/2026	510	Emp.	363/2026	412/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	193,89



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

01/04/2026	511	Emp.	351/2026	399/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	0,02
01/04/2026	512	Emp.	350/2026	398/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	41,21
01/04/2026	513	Emp.	349/2026	397/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	659,51
01/04/2026	514	Emp.	348/2026	396/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	10,06
01/04/2026	515	Emp.	347/2026	395/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	161,00
01/04/2026	516	Emp.	343/2026	391/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	1,09
01/04/2026	517	Emp.	342/2026	390/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	17,52
01/04/2026	518	Emp.	291/2026	322/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	35,26
01/04/2026	519	Emp.	290/2026	321/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	564,22
30/04/2026	678	Emp.	552/2026	707/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	972,00
30/04/2026	679	Emp.	541/2026	668/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	121,60
30/04/2026	680	Emp.	540/2026	667/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	129,59
30/04/2026	681	Emp.	539/2026	666/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	624,12
30/04/2026	682	Emp.	538/2026	665/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	801,30
30/04/2026	683	Emp.	537/2026	664/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	2.125,27
30/04/2026	684	Emp.	536/2026	663/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	4.620,86
30/04/2026	685	Emp.	535/2026	662/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	10.235,48
30/04/2026	686	Emp.	534/2026	661/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	75.783,83
30/04/2026	687	Emp.	533/2026	660/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	23,52
30/04/2026	688	Emp.	532/2026	659/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	385,77



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

30/04/2026	689	Emp.	531/2026	658/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	4.701,10
30/04/2026	690	Emp.	530/2026	657/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	77.096,41
30/04/2026	691	Emp.	529/2026	656/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	1.202,30
30/04/2026	692	Emp.	528/2026	655/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	19.717,70
30/04/2026	693	Emp.	527/2026	654/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	169,03
30/04/2026	694	Emp.	526/2026	653/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	2.772,08
30/04/2026	695	Emp.	511/2026	638/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	22,55
30/04/2026	696	Emp.	510/2026	637/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	369,80
30/04/2026	697	Emp.	499/2026	628/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	4,74
30/04/2026	698	Emp.	498/2026	627/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	77,81
30/04/2026	699	Emp.	497/2026	626/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	0,02
30/04/2026	700	Emp.	496/2026	625/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	8,70
30/04/2026	701	Emp.	495/2026	624/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	13,68
30/04/2026	702	Emp.	494/2026	623/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	136,04
30/04/2026	703	Emp.	465/2026	562/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	4,50
30/04/2026	704	Emp.	464/2026	561/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	40,53
30/04/2026	705	Emp.	463/2026	560/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	73,86
30/04/2026	706	Emp.	456/2026	537/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	17,09
30/04/2026	707	Emp.	455/2026	536/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	273,51
<b>Total Pago Abril</b>												<b>478.916,87</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>478.916,87</b>	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

07/04/2026	554	Emp.	372/2026	533/2026	IPM SISTEMAS LTDA	101406		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042026	7.448,60
07/04/2026	555	Emp.	9/2026	532/2026	IPM SISTEMAS LTDA	101406		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042026	1.862,15
												<b>Total Pago Abril</b>	<b>9.310,75</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>9.310,75</b>
16/04/2026	608	Emp.	490/2026	608/2026	JADER LUIS GONÇALVES	160		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042026	112,18
												<b>Total Pago Abril</b>	<b>112,18</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>112,18</b>
07/04/2026	544	Emp.	460/2026	555/2026	JOAO MARIA MARAFIGO	07042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042026	903,16
												<b>Total Pago Abril</b>	<b>903,16</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>903,16</b>
01/04/2026	535	Emp.	12/2026	521/2026	LEIS LTDA	1177		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	7.711,20
												<b>Total Pago Abril</b>	<b>7.711,20</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>7.711,20</b>
10/04/2026	576	Emp.	13/2026	588/2026	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	1975639		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	571,10
												<b>Total Pago Abril</b>	<b>571,10</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>571,10</b>
01/04/2026	527	Emp.	14/2026	530/2026	LOCALIZA CONTROL LTDA	6356		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	105,00
												<b>Total Pago Abril</b>	<b>105,00</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>105,00</b>
29/04/2026	675	Emp.	545/2026	705/2026	LPB - LIDERANCA PUBLICA BRASIL LTDA	100		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	5.994,00
												<b>Total Pago Abril</b>	<b>5.994,00</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>5.994,00</b>
27/04/2026	643	Emp.	551/2026	681/2026	LUCAS ALVES BEATRIZ	27042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27042026	1.354,74
												<b>Total Pago Abril</b>	<b>1.354,74</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>1.354,74</b>
13/04/2026	596	Emp.	480/2026	603/2026	LUCAS ORTIZ LEUGI	13042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13042026	1.128,96
												<b>Total Pago Abril</b>	<b>1.128,96</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>1.128,96</b>
06/04/2026	540	Emp.	15/2026	543/2026	M J K TAMIYA LTDA	72		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06042026	30.000,00
												<b>Total Pago Abril</b>	<b>30.000,00</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>30.000,00</b>
24/04/2026	638	Emp.	546/2026	672/2026	MARIANE SANCHES	24042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	1.128,95
												<b>Total Pago Abril</b>	<b>1.128,95</b>
												<b>Total Credor</b>	<b>1.128,95</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

01/04/2026	532	Emp.	321/2026	524/2026	MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA	126		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	1.342,00
<b>Total Pago Abril</b>												<b>1.342,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>1.342,00</b>	
09/04/2026	568	Emp.	470/2026	574/2026	MOISES TAVARES DOMINGOS	08042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09042026	1.075,20
<b>Total Pago Abril</b>												<b>1.075,20</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>1.075,20</b>	
01/04/2026	536	Emp.	27/2026	520/2026	MOURA CAR LTDA	53		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	675,00
<b>Total Pago Abril</b>												<b>675,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>675,00</b>	
24/04/2026	249	Ext.	304/2026	307	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	3.363,58
24/04/2026	250	Ext.	301/2026	304	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	20.894,28
24/04/2026	251	Ext.	296/2026	299	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	25.704,58
24/04/2026	252	Ext.	287/2026	290	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	14.541,57
24/04/2026	253	Ext.	284/2026	287	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	100.372,90
29/04/2026	254	Ext.	307/2026	310	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	12,42
29/04/2026	255	Ext.	306/2026	309	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	1,38
29/04/2026	256	Ext.	305/2026	308	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	3,00
29/04/2026	257	Ext.	273/2026	276	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	7,09
29/04/2026	258	Ext.	272/2026	275	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	0,47
29/04/2026	259	Ext.	269/2026	272	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	93,55
29/04/2026	260	Ext.	268/2026	271	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	4,20
29/04/2026	261	Ext.	267/2026	270	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	100,46
29/04/2026	262	Ext.	266/2026	269	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	133,61
29/04/2026	263	Ext.	265/2026	268	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	6.183,41
29/04/2026	264	Ext.	264/2026	267	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	43,15
29/04/2026	265	Ext.	260/2026	266	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	26,55
29/04/2026	266	Ext.	263/2026	265	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	12,48
29/04/2026	267	Ext.	262/2026	264	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	39,54
29/04/2026	268	Ext.	261/2026	263	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	0,49



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

29/04/2026	269	Ext.	259/2026	261	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	3.034,48
29/04/2026	270	Ext.	258/2026	260	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	8,79
29/04/2026	271	Ext.	257/2026	259	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	28,79
29/04/2026	272	Ext.	256/2026	258	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	3,46
29/04/2026	273	Ext.	255/2026	257	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	2,28
29/04/2026	274	Ext.	254/2026	256	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	3,66
29/04/2026	275	Ext.	253/2026	255	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	3,12
29/04/2026	276	Ext.	252/2026	254	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	12,93
29/04/2026	277	Ext.	251/2026	253	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	43,58
29/04/2026	278	Ext.	250/2026	252	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	20,25
29/04/2026	279	Ext.	248/2026	250	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	1,33
29/04/2026	281	Ext.	246/2026	248	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	62,76
29/04/2026	282	Ext.	245/2026	247	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	8,35
29/04/2026	283	Ext.	244/2026	246	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	3,08
29/04/2026	284	Ext.	242/2026	244	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	40,50
29/04/2026	285	Ext.	240/2026	242	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	816,00
29/04/2026	286	Ext.	239/2026	241	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	27,68
29/04/2026	287	Ext.	237/2026	239	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	8,36
29/04/2026	288	Ext.	236/2026	238	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	8,79
29/04/2026	289	Ext.	235/2026	237	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	8,36
29/04/2026	290	Ext.	233/2026	235	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	246,73
29/04/2026	291	Ext.	232/2026	234	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	9,94
29/04/2026	292	Ext.	230/2026	232	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	375,56
29/04/2026	293	Ext.	229/2026	231	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	93,89
29/04/2026	294	Ext.	228/2026	230	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	388,80
29/04/2026	295	Ext.	311/2026	314	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29042026	60,75
30/04/2026	311	Ext.	313/2026	316	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30042026	6.396,70
<b>Total Pago Abril</b>												<b>183.257,63</b>	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

												Total Credor	183.257,63
24/04/2026	637	Emp.	547/2026	673/2026	ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE	24042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	1.881,60
												Total Pago Abril	1.881,60
												Total Credor	1.881,60
10/04/2026	571	Emp.	476/2026	593/2026	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	10042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	1.580,53
24/04/2026	635	Emp.	544/2026	671/2026	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	24042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	451,58
												Total Pago Abril	2.032,11
												Total Credor	2.032,11
08/04/2026	563	Emp.	55/2026	566/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2860193		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042026	3.241,93
08/04/2026	566	Rest.	242/2025	565/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2860192		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	08042026	1.158,24
24/04/2026	640	Emp.	55/2026	630/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2872465		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	2.778,23
24/04/2026	641	Rest.	242/2025	629/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2872464		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	187,25
												Total Pago Abril	7.365,65
												Total Credor	7.365,65
01/04/2026	529	Emp.	166/2026	528/2026	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	774		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	14.664,89
01/04/2026	530	Emp.	376/2026	527/2026	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	775		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	38.223,00
												Total Pago Abril	52.887,89
												Total Credor	52.887,89
23/04/2026	617	Emp.	16/2026	631/2026	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	107		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	704,00
												Total Pago Abril	704,00
												Total Credor	704,00
27/04/2026	646	Emp.	500/2026	678/2026	RAFAEL BERTASSO	322		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27042026	1.540,00
27/04/2026	647	Emp.	501/2026	677/2026	RAFAEL BERTASSO	46		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27042026	280,00
27/04/2026	648	Emp.	502/2026	676/2026	RAFAEL BERTASSO	46		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27042026	160,00
												Total Pago Abril	1.980,00
												Total Credor	1.980,00



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

23/04/2026	615	Emp.	506/2026	633/2026	RAFAEL MILITÃO DA ROCHA	22042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	677,37
<b>Total Pago Abril</b>												<b>677,37</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>677,37</b>	
06/04/2026	541	Emp.	17/2026	542/2026	REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	1549		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06042026	4.893,53
<b>Total Pago Abril</b>												<b>4.893,53</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>4.893,53</b>	
07/04/2026	547	Emp.	18/2026	552/2026	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	95		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042026	16.184,00
<b>Total Pago Abril</b>												<b>16.184,00</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>16.184,00</b>	
24/04/2026	243	Ext.	288/2026	291	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	1.117,10
<b>Total Pago Abril</b>												<b>1.117,10</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>1.117,10</b>	
09/04/2026	677	Emp.	461/2026	708/2026	RUTE ROSSETTO DE SOUSA	07042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09042026	2.369,25
<b>Total Pago Abril</b>												<b>2.369,25</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>2.369,25</b>	
16/04/2026	607	Emp.	360/2026	613/2026	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	312771		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042026	855,85
<b>Total Pago Abril</b>												<b>855,85</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>855,85</b>	
24/04/2026	237	Ext.	302/2026	305	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	5.775,23
24/04/2026	238	Ext.	291/2026	294	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	12.055,67
24/04/2026	239	Ext.	276/2026	279	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	21.877,73
<b>Total Pago Abril</b>												<b>39.708,63</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>39.708,63</b>	
24/04/2026	231	Ext.	281/2026	284	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	60,98
<b>Total Pago Abril</b>												<b>60,98</b>	
<b>Total Credor</b>												<b>60,98</b>	
24/04/2026	232	Ext.	285/2026	288	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	34,56
24/04/2026	233	Ext.	280/2026	283	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	8,64



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

											<b>Total Pago Abril</b>	<b>43,20</b>	
											<b>Total Credor</b>	<b>43,20</b>	
24/04/2026	639	Emp.	367/2026	669/2026	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	195		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	319,98
											<b>Total Pago Abril</b>	<b>319,98</b>	
											<b>Total Credor</b>	<b>319,98</b>	
10/04/2026	574	Emp.	474/2026	590/2026	THAILA FERREIRA DE ALMEIDA	10042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10042026	451,58
13/04/2026	595	Emp.	482/2026	604/2026	THAILA FERREIRA DE ALMEIDA	13042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13042026	225,79
23/04/2026	616	Emp.	505/2026	632/2026	THAILA FERREIRA DE ALMEIDA	22042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23042026	677,37
27/04/2026	645	Emp.	549/2026	679/2026	THAILA FERREIRA DE ALMEIDA	692388		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27042026	291,28
											<b>Total Pago Abril</b>	<b>1.646,02</b>	
											<b>Total Credor</b>	<b>1.646,02</b>	
16/04/2026	606	Emp.	20/2026	614/2026	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	3319, 3318, 3315, 3313, 3312, 3311, 3310, 3309, 3308, 3307, 3306, 3305, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300, 3299, 3298, 3297, 3296, 3295, 3294, 3292, 3291, 3290, 3289, 3288, 3287, 3286, 3285		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042026	208.421,68
16/04/2026	611	Rest.	1152/2025	615/2026	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	3351, 3350, 3317, 3316, 3314, 3293		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042026	7.548,64
											<b>Total Pago Abril</b>	<b>215.970,32</b>	
											<b>Total Credor</b>	<b>215.970,32</b>	
01/04/2026	534	Emp.	377/2026	522/2026	UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	196		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	01042026	8.670,00
											<b>Total Pago Abril</b>	<b>8.670,00</b>	
											<b>Total Credor</b>	<b>8.670,00</b>	
07/04/2026	545	Emp.	459/2026	554/2026	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	07042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	07042026	1.505,28
27/04/2026	644	Emp.	550/2026	680/2026	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	27042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27042026	2.634,24
											<b>Total Pago Abril</b>	<b>4.139,52</b>	
											<b>Total Credor</b>	<b>4.139,52</b>	
13/04/2026	597	Emp.	479/2026	602/2026	VALTER CEBRIAN LOPES	13042026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13042026	677,37
											<b>Total Pago Abril</b>	<b>677,37</b>	



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

## Financeiro

### Pagamentos Efetuados

Período: 01/04/2026 até: 30/04/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

													Total Credor	677,37
27/04/2026	649	Emp.	504/2026	675/2026	VSL COMPANY LTDA	181		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27042026	2.259,99	
27/04/2026	650	Emp.	503/2026	674/2026	VSL COMPANY LTDA	180		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27042026	3.013,32	
													Total Pago Abril	5.273,31
													Total Credor	5.273,31
16/04/2026	609	Emp.	138/2026	607/2026	Y P RAIS SUPRIMENTOS ME	2496		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	16042026	1.318,00	
													Total Pago Abril	1.318,00
													Total Credor	1.318,00
24/04/2026	244	Ext.	298/2026	301	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24042026	2.704,00	
													Total Pago Abril	2.704,00
													Total Credor	2.704,00
													Total Geral	2.146.023,11



**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
Execução Orçamentária  
Restos Pagos  
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
Período de Pagamento de: 01/04/2026 Até: 30/04/2026

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Credor: 81.078.289/0001-63 - TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA</b>										
2025	1152 - 0	G	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	26 611	133,61 7.548,64	16/04/2026 16/04/2026	133,61 0,00	7.548,64
<b>Total Credor</b>							<b>7.682,25</b>	-	<b>133,61</b>	<b>7.548,64</b>
<b>Credor: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>										
2025	242 - 0	G	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25 27 566 641	3,08 0,47 1.158,24 187,25	08/04/2026 24/04/2026 08/04/2026 24/04/2026	3,08 0,47 0,00 0,00	1.345,49
<b>Total Credor</b>							<b>1.349,04</b>	-	<b>3,55</b>	<b>1.345,49</b>
<b>Total Geral</b>							<b>9.031,29</b>	-	<b>137,16</b>	<b>8.894,13</b>



# APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2026	Recebimento Receita Extraorçamentária - Ref. rendimentos de aplicação financeira de abril/2026.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		6.396,70	(6.396,70)
30/04/2026	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 313/2026 com AVISO DE DEBITO número 30042026	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	6.396,70		0,00
<b>Total da Conta</b>						<b>6.396,70</b>	<b>6.396,70</b>	<b>0,00</b>
35112090000000000000 - Devolução de transferências recebidas							Saldo anterior:	15.255,29
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2026	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Devolução ref. a restos a pagar cancelados no mês de abril/2026.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001	550,28		15.805,57
<b>Total da Conta</b>						<b>550,28</b>		<b>15.805,57</b>
45112010000000000000 - Cota recebida							Saldo anterior:	(5.985.710,91)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2026	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de abril/2026 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.995.236,97	(7.980.947,88)
<b>Total da Conta</b>							<b>1.995.236,97</b>	<b>(7.980.947,88)</b>