



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucaranaense



PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2026

Danylo Fernando Acioli Machado
Presidente

Gestão 2025-2026



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucararense



Descrição	Valor (R\$)
Saldo inicial da conta corrente (01/02/2026)	886.881,19
Duodécimo recebido	2.028.570,30
Rendimentos de aplicação financeira	8.043,95
Despesas orçamentárias pagas	2.126.004,91
Saldo final da conta corrente (28/02/2026)	795.846,34

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

61,88%



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucaraneense



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 01/02/2026 até 28/02/2026

Pág 1 / 3

			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												
914	33190110000000000000	- Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001	14.570.000,00	14.570.000,00	0,00	1.183.950,94	1.183.950,94	1.183.950,94	0,00	0,00	0,00
915	33190130000000000000	- Contribuições patronais	00001	2.549.750,00	2.549.750,00	0,00	201.254,67	201.254,67	201.254,65	0,02	0,02	0,00
916	33190910000000000000	- Sentenças judiciais	00001	20.000,00	20.000,00	0,00	2.575,68	2.575,68	2.575,68	0,00	0,00	0,00
917	33190940000000000000	- Indenizações e restituições trabalhistas	00001	500.000,00	500.000,00	0,00	71.360,81	71.360,81	71.360,81	0,00	0,00	0,00
918	33390140000000000000	- Diárias - civil	00001	500.000,00	500.000,00	0,00	76.712,50	76.712,50	76.712,50	0,00	0,00	0,00
919	33390300000000000000	- Material de consumo	00001	250.000,00	250.000,00	0,00	15.435,22	14.470,15	14.470,15	2.692,04	0,00	0,00
920	33390310000000000000	- Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	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
921	33390330000000000000	- Passagens e despesas com locomoção	00001	150.000,00	150.000,00	0,00	32.479,24	34.040,94	34.040,94	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	4.180,00	1.900,00	1.900,00	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	22.761,52	22.761,52	0,00	0,00	0,00
924	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	3.473.093,70	3.473.093,70	0,00	94.800,56	341.225,50	341.225,50	0,00	0,00	0,00
925	33390400000000000000	- Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	450.000,00	450.000,00	0,00	4.800,00	69.613,52	69.613,52	0,00	0,00	0,00
926	33390930000000000000	- Indenizações e restituições	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	924,21	924,21	924,21	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
928	34490520000000000000	- Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	11.544,00	12.134,00	12.134,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				23.167.843,70	23.167.843,70	0,00	1.700.017,83	2.035.174,44	2.035.174,42	2.692,06	0,02	0,00
0001.0031.0020.2785 - Manutenção das Atividades de Outros Programas de Desenvolvimento e Aproximação da Sociedade												
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
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
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
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
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
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
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
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
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
TOTAL POR FUNCIONAL				75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0020.2804 - Manutenção das Atividades da Procuradoria especial da defesa dos direitos da Juventude												
1340	33390140000000000000	- Diárias - civil	00001	0,00	8.000,00	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
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
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
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



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Despesa
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2026 até 28/02/2026

Pág 2 / 3

			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											
0001.0031.0020.2804 - Manutenção das Atividades da Procuradoria especial da defesa dos direitos da Juventude											
1345	33390340000000000000	00001	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	33390360000000000000	00001	0,00	15.000,00	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
1348	34490520000000000000	00001	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0020.2805 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Especial da Pessoa com Deficiência, Idoso e dos Direitos Humanos.											
1349	33390300000000000000	00001	0,00	25.000,00	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
1351	33390390000000000000	00001	0,00	60.000,00	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
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0020.2806 - Manutenção das Atividades do Banco de Voluntários											
1353	33390300000000000000	00001	0,00	10.000,00	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
1355	33390360000000000000	00001	0,00	5.000,00	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
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0422.0020.2783 - Manutenção das Atividades da Procuradoria da Mulher no Legislativo Municipal											
1309	33390140000000000000	00001	15.000,00	15.000,00	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
1311	33390310000000000000	00001	15.000,00	15.000,00	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
1313	33390330000000000000	00001	15.000,00	15.000,00	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
1315	33390360000000000000	00001	15.000,00	15.000,00	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
1317	33390400000000000000	00001	3.000,00	3.000,00	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
1319	34490520000000000000	00001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0422.0020.2784 - Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Apucarana											
1320	33390300000000000000	00001	30.000,00	30.000,00	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
1322	33390360000000000000	00001	5.000,00	5.000,00	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



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Despesa
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2026 até 28/02/2026

Pág 3 / 3

			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											
0001.0422.0020.2784 - Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Apucarana											
TOTAL POR FUNCIONAL			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			23.542.843,70	23.942.843,70	0,00	1.700.017,83	2.035.174,44	2.035.174,42	2.692,06	0,02	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO			23.542.843,70	23.942.843,70	0,00	1.700.017,83	2.035.174,44	2.035.174,42	2.692,06	0,02	0,00
TOTAL GERAL			23.542.843,70	23.942.843,70	0,00	1.700.017,83	2.035.174,44	2.035.174,42	2.692,06	0,02	0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 1 / 16

Data	Ordem	Tipo	Empenho	Liquidação	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
05/02/2026	142	Emp.	5/2026	144/2026	44.944.674 GUILHERME ALVES BOMBA	8		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05022026	4.166,66
Total Pago Fevereiro													4.166,66
Total Credor													4.166,66
03/02/2026	136	Emp.	22/2026	127/2026	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES DA SILVA	12		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022026	2.400,00
Total Pago Fevereiro													2.400,00
Total Credor													2.400,00
12/02/2026	191	Emp.	159/2026	185/2026	A BARTOLI DE SOUZA LTDA	51		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022026	668,85
Total Pago Fevereiro													668,85
Total Credor													668,85
09/02/2026	150	Emp.	153/2026	149/2026	ADEMIR DE ANDRADE	06022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	475,00
23/02/2026	219	Emp.	186/2026	203/2026	ADEMIR DE ANDRADE	13022026	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	4.987,50
Total Pago Fevereiro													5.462,50
Total Credor													5.462,50
24/02/2026	68	Ext.	132/2026	132	AFAP- ASSOC.FUNCIONARI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	60,00
24/02/2026	69	Ext.	118/2026	118	AFAP- ASSOC.FUNCIONARI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	365,00
Total Pago Fevereiro													425,00
Total Credor													425,00
09/02/2026	154	Emp.	163/2026	173/2026	ALEX JULIO DOS SANTOS BARBOSA	3476779, 17321008		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	399,99
Total Pago Fevereiro													399,99
Total Credor													399,99
04/02/2026	140	Emp.	141/2026	139/2026	ANICENTER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	882		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04022026	1.190,00
04/02/2026	141	Emp.	142/2026	138/2026	ANICENTER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	5		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04022026	150,00
Total Pago Fevereiro													1.340,00
Total Credor													1.340,00
09/02/2026	148	Emp.	155/2026	156/2026	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	06022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	1.425,00
Total Pago Fevereiro													1.425,00
Total Credor													1.425,00
24/02/2026	252	Emp.	234/2026	260/2026	ANY HELLEN IPOLITO DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	1.788,46
24/02/2026	258	Emp.	224/2026	250/2026	ANY HELLEN IPOLITO DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	342,07



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 2 / 16

24/02/2026	263	Emp.	218/2026	244/2026	ANY HELLEN IPOLITO DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	136,90
Total Pago Fevereiro													2.267,43
Total Credor													2.267,43
23/02/2026	212	Emp.	179/2026	228/2026	APUCARANA AUTO PECAS S/A	180317	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	434,81
23/02/2026	213	Emp.	180/2026	229/2026	APUCARANA AUTO PECAS S/A	180318	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	451,27
23/02/2026	214	Emp.	181/2026	227/2026	APUCARANA AUTO PECAS S/A	1061	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	551,21
23/02/2026	215	Emp.	182/2026	226/2026	APUCARANA AUTO PECAS S/A	1060	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	238,00
Total Pago Fevereiro													1.675,29
Total Credor													1.675,29
24/02/2026	85	Ext.	143/2026	143	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	67,54
20/02/2026	208	Emp.	195/2026	214/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20022026	12.906,15
24/02/2026	236	Emp.	264/2026	290/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	46.366,19
24/02/2026	237	Emp.	247/2026	273/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	6.828,17
24/02/2026	238	Emp.	246/2026	272/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	80.523,34
24/02/2026	239	Emp.	245/2026	271/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	5.101,50
24/02/2026	240	Emp.	244/2026	270/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	7.255,59
24/02/2026	241	Emp.	243/2026	269/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	9.115,10
24/02/2026	242	Emp.	242/2026	268/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	22.943,88
24/02/2026	243	Emp.	241/2026	267/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	53.671,67
24/02/2026	244	Emp.	240/2026	266/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	157.670,52
24/02/2026	245	Emp.	239/2026	265/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	358.384,89
24/02/2026	246	Emp.	238/2026	264/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	648,40
24/02/2026	247	Emp.	237/2026	263/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	22.967,47
24/02/2026	248	Emp.	236/2026	262/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	85.823,98
24/02/2026	249	Emp.	211/2026	237/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	10.303,08
24/02/2026	250	Emp.	210/2026	236/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	14.902,18
Total Pago Fevereiro													895.479,65
Total Credor													895.479,65
09/02/2026	156	Emp.	41/2026	171/2026	BC GESTAO DE SERVICOS LTDA	3733		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	39,19



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 3 / 16

09/02/2026	157	Emp.	40/2026	170/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3732		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	659,70
09/02/2026	158	Emp.	41/2026	169/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3731		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	40,04
09/02/2026	159	Emp.	39/2026	168/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3730		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	666,01
09/02/2026	160	Emp.	43/2026	167/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3729		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	17,75
09/02/2026	161	Emp.	42/2026	166/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3728		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	295,21
09/02/2026	168	Rest.	1352/2025	165/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3727		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	30,35
09/02/2026	169	Rest.	1351/2025	164/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3726		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	504,87
09/02/2026	170	Rest.	1310/2025	163/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3723		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	42,83
09/02/2026	171	Rest.	1309/2025	162/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3722		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	721,00
09/02/2026	172	Rest.	1065/2025	161/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3721		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	130,62
09/02/2026	173	Rest.	1064/2025	160/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3720		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	2.199,00
20/02/2026	206	Rest.	1028/2025	207/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3865		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20022026	98,20
20/02/2026	207	Rest.	1027/2025	206/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3864		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20022026	1.653,28
25/02/2026	271	Emp.	45/2026	301/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3859		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	35,64
25/02/2026	272	Emp.	44/2026	300/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3858		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	600,00
25/02/2026	273	Emp.	38/2026	299/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3857		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	217,55
25/02/2026	274	Emp.	37/2026	298/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3856		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	3.662,40
25/02/2026	278	Rest.	1270/2025	297/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3855		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	22,51
25/02/2026	279	Rest.	1269/2025	296/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	3829		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	374,45
Total Pago Fevereiro												12.010,60	
Total Credor												12.010,60	
24/02/2026	233	Rest.	1451/2025	292/2026	BELNIKI & BELNIKI LTDA	4852		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	12.413,00
Total Pago Fevereiro												12.413,00	
Total Credor												12.413,00	
09/02/2026	162	Emp.	48/2026	155/2026	BRUNO MANZATO MENDES	06022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	2.533,75
09/02/2026	163	Emp.	49/2026	154/2026	BRUNO MANZATO MENDES	06022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	2.533,75
09/02/2026	164	Emp.	50/2026	153/2026	BRUNO MANZATO MENDES	06022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	2.533,75
09/02/2026	165	Emp.	51/2026	152/2026	BRUNO MANZATO MENDES	06022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	11.911,65
09/02/2026	166	Emp.	52/2026	151/2026	BRUNO MANZATO MENDES	06022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	214,14



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 4 / 16

Total Pago Fevereiro													19.727,04
Total Credor													19.727,04
26/02/2026	298	Emp.	248/2026	274/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	4.992,90
Total Pago Fevereiro													4.992,90
Total Credor													4.992,90
24/02/2026	86	Ext.	137/2026	137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	6.871,35
24/02/2026	87	Ext.	121/2026	121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	8.223,06
Total Pago Fevereiro													15.094,41
Total Credor													15.094,41
23/02/2026	217	Emp.	184/2026	199/2026	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	13022026	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	4.987,50
Total Pago Fevereiro													4.987,50
Total Credor													4.987,50
24/02/2026	253	Emp.	233/2026	259/2026	CAROLINE STEFANI DE PAULA MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	3.735,64
24/02/2026	256	Emp.	229/2026	255/2026	CAROLINE STEFANI DE PAULA MACHADO	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190910000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	2.575,68
Total Pago Fevereiro													6.311,32
Total Credor													6.311,32
25/02/2026	270	Emp.	192/2026	302/2026	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	44		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	17.576,00
Total Pago Fevereiro													17.576,00
Total Credor													17.576,00
12/02/2026	188	Emp.	2/2026	188/2026	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	690		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022026	3.000,00
12/02/2026	192	Emp.	1/2026	189/2026	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	686		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022026	11.500,00
Total Pago Fevereiro													14.500,00
Total Credor													14.500,00
03/02/2026	128	Emp.	3/2026	124/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CIN	3696		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022026	16.456,00
Total Pago Fevereiro													16.456,00
Total Credor													16.456,00
03/02/2026	129	Emp.	26/2026	135/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	012026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022026	165,79
03/02/2026	130	Emp.	26/2026	134/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	012026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022026	182,86
03/02/2026	131	Emp.	26/2026	133/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	012026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022026	165,79



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 5 / 16

03/02/2026	132	Emp.	26/2026	132/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	012026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022026	292,68
Total Pago Fevereiro													807,12
Total Credor													807,12
12/02/2026	194	Emp.	144/2026	195/2026	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	76		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022026	1.715,00
12/02/2026	196	Rest.	1392/2025	194/2026	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	77		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022026	1.100,00
Total Pago Fevereiro													2.815,00
Total Credor													2.815,00
03/02/2026	124	Emp.	47/2026	136/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	752		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022026	1.900,00
03/02/2026	125	Emp.	123/2026	128/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	744		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022026	1.259,00
10/02/2026	181	Emp.	140/2026	174/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	754		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10022026	2.150,00
12/02/2026	187	Emp.	36/2026	190/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	756		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022026	1.730,01
25/02/2026	277	Emp.	165/2026	235/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	758		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	900,00
Total Pago Fevereiro													7.939,01
Total Credor													7.939,01
24/02/2026	79	Ext.	117/2026	117	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	4.909,70
Total Pago Fevereiro													4.909,70
Total Credor													4.909,70
24/02/2026	80	Ext.	131/2026	131	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	701,91
24/02/2026	81	Ext.	116/2026	116	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	8.019,95
Total Pago Fevereiro													8.721,86
Total Credor													8.721,86
10/02/2026	174	Emp.	25/2026	181/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	214211309		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10022026	43,14
10/02/2026	175	Emp.	25/2026	180/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	214211310		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10022026	113,09
10/02/2026	176	Emp.	25/2026	179/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	214211305		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10022026	43,14



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 6 / 16

10/02/2026	177	Emp.	25/2026	178/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	214211293		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10022026	593,19
10/02/2026	178	Emp.	25/2026	177/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	214695832		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10022026	2.938,54
Total Pago Fevereiro													3.731,10
Total Credor													3.731,10
23/02/2026	221	Emp.	190/2026	212/2026	CRISTINA VIVIANE CORREA	20022026	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	3.800,00
Total Pago Fevereiro													3.800,00
Total Credor													3.800,00
24/02/2026	84	Ext.	128/2026	128	DANIELE APARECIDA MEDEIROS DA SILVA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	920,89
Total Pago Fevereiro													920,89
Total Credor													920,89
23/02/2026	230	Emp.	208/2026	231/2026	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	23022026	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	1.425,00
Total Pago Fevereiro													1.425,00
Total Credor													1.425,00
24/02/2026	255	Emp.	230/2026	256/2026	DENISE CANESIN MOISES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	8.217,22
24/02/2026	266	Emp.	215/2026	241/2026	DENISE CANESIN MOISES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	5.433,58
24/02/2026	269	Emp.	221/2026	247/2026	DENISE CANESIN MOISES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	1.509,33
Total Pago Fevereiro													15.160,13
Total Credor													15.160,13
25/02/2026	276	Emp.	194/2026	293/2026	DETECTOR TECNOLOGY LTDA	4328		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	140,00
Total Pago Fevereiro													140,00
Total Credor													140,00
23/02/2026	231	Emp.	209/2026	232/2026	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	23022026	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	1.425,00
Total Pago Fevereiro													1.425,00
Total Credor													1.425,00
03/02/2026	133	Emp.	4/2026	137/2026	ECB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.	731		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022026	12.583,33
Total Pago Fevereiro													12.583,33
Total Credor													12.583,33
03/02/2026	137	Rest.	632/2025	131/2026	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	135		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022026	49.386,37
Total Pago Fevereiro													49.386,37
Total Credor													49.386,37
09/02/2026	152	Emp.	148/2026	147/2026	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	06022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	1.900,00
Total Pago Fevereiro													1.900,00
Total Credor													1.900,00



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 7 / 16

04/02/2026	139	Emp.	31/2026	140/2026	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA	1036		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04022026	2.250,00
Total Pago Fevereiro													2.250,00
Total Credor													2.250,00
09/02/2026	146	Emp.	157/2026	158/2026	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	06022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	2.375,00
23/02/2026	224	Emp.	201/2026	218/2026	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	20022026	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	4.987,50
Total Pago Fevereiro													7.362,50
Total Credor													7.362,50
05/02/2026	143	Emp.	30/2026	143/2026	EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTODE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI	2897		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05022026	17.818,20
Total Pago Fevereiro													17.818,20
Total Credor													17.818,20
24/02/2026	254	Emp.	232/2026	258/2026	FABRICIO BERNARDO DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	4.722,42
24/02/2026	260	Emp.	222/2026	248/2026	FABRICIO BERNARDO DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	450,97
24/02/2026	265	Emp.	216/2026	242/2026	FABRICIO BERNARDO DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	721,64
Total Pago Fevereiro													5.895,03
Total Credor													5.895,03
24/02/2026	73	Ext.	135/2026	135	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	344,40
24/02/2026	74	Ext.	114/2026	114	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	88,00
Total Pago Fevereiro													432,40
Total Credor													432,40
05/02/2026	144	Emp.	46/2026	142/2026	FRANCIELE FORMIGARI LTDA	1543		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05022026	9.320,79
Total Pago Fevereiro													9.320,79
Total Credor													9.320,79
24/02/2026	75	Ext.	129/2026	129	FTM MEDICAMENTOS LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	1.499,12
Total Pago Fevereiro													1.499,12
Total Credor													1.499,12
23/02/2026	220	Emp.	189/2026	211/2026	GABRIEL CALDEIRA	20022026	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	3.800,00
Total Pago Fevereiro													3.800,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 8 / 16

Total Credor												3.800,00	
09/02/2026	145	Emp.	158/2026	159/2026	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	06022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	2.375,00
23/02/2026	225	Emp.	202/2026	219/2026	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	20022026	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	4.987,50
Total Pago Fevereiro												7.362,50	
Total Credor												7.362,50	
24/02/2026	235	Emp.	266/2026	295/2026	GUILHERME MERCADANTE LIVOTI	24022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	475,00
Total Pago Fevereiro												475,00	
Total Credor												475,00	
12/02/2026	193	Emp.	33/2026	196/2026	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1748		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022026	1.524,22
25/02/2026	275	Emp.	164/2026	294/2026	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1753		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	31.699,74
Total Pago Fevereiro												33.223,96	
Total Credor												33.223,96	
12/02/2026	189	Emp.	7/2026	187/2026	INIT FIBRA INTERNET LTDA	3426		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022026	449,40
12/02/2026	190	Emp.	8/2026	186/2026	INIT FIBRA INTERNET LTDA	3424		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022026	2.229,90
23/02/2026	222	Emp.	191/2026	230/2026	INIT FIBRA INTERNET LTDA	3478	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	1	1.600,00
Total Pago Fevereiro												4.279,30	
Total Credor												4.279,30	
26/02/2026	97	Ext.	141/2026	141	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	988,07
26/02/2026	98	Ext.	138/2026	138	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	8.892,63
26/02/2026	99	Ext.	133/2026	133	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	45.308,16
26/02/2026	100	Ext.	125/2026	125	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	1.976,14
26/02/2026	101	Ext.	122/2026	122	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	19.691,14
26/02/2026	102	Ext.	113/2026	113	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	35,91
26/02/2026	103	Ext.	112/2026	112	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	199,43
26/02/2026	104	Ext.	111/2026	111	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	87,94
26/02/2026	105	Ext.	110/2026	110	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	31,81



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 9 / 16

26/02/2026	106	Ext.	108/2026	108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	675,39
26/02/2026	107	Ext.	107/2026	107	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	76,23
26/02/2026	108	Ext.	105/2026	105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	522,68
26/02/2026	113	Ext.	100/2026	100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	196,53
26/02/2026	137	Ext.	76/2026	76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	31,50
26/02/2026	145	Ext.	68/2026	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	2.596,00
26/02/2026	283	Emp.	263/2026	289/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	142,16
26/02/2026	284	Emp.	262/2026	288/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	624,12
26/02/2026	285	Emp.	261/2026	287/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	900,76
26/02/2026	286	Emp.	260/2026	286/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	2.274,65
26/02/2026	287	Emp.	259/2026	285/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	4.650,23
26/02/2026	288	Emp.	258/2026	284/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	9.985,84
26/02/2026	289	Emp.	257/2026	283/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	74.405,23
26/02/2026	290	Emp.	256/2026	282/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	72,56
26/02/2026	291	Emp.	255/2026	281/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	1.160,89
26/02/2026	292	Emp.	254/2026	280/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	4.427,60
26/02/2026	293	Emp.	253/2026	279/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	70.772,50
26/02/2026	294	Emp.	252/2026	278/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	1.202,30
26/02/2026	295	Emp.	251/2026	277/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	19.236,80
26/02/2026	296	Emp.	250/2026	276/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	169,03



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 10 / 16

26/02/2026	297	Emp.	249/2026	275/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	2.704,47
26/02/2026	299	Emp.	228/2026	254/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	126,11
26/02/2026	300	Emp.	227/2026	253/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	2.017,75
26/02/2026	301	Emp.	214/2026	240/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	0,02
26/02/2026	302	Emp.	213/2026	239/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	51,51
26/02/2026	303	Emp.	212/2026	238/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	824,19
26/02/2026	304	Emp.	197/2026	216/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	26,20
26/02/2026	305	Emp.	196/2026	215/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	419,29
Total Pago Fevereiro													277.503,77
Total Credor													277.503,77
03/02/2026	135	Emp.	9/2026	129/2026	IPM SISTEMAS LTDA	97938		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022026	9.310,75
12/02/2026	185	Emp.	10/2026	192/2026	IPM SISTEMAS LTDA	99178		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022026	627,60
12/02/2026	186	Emp.	10/2026	191/2026	IPM SISTEMAS LTDA	99177		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022026	627,60
19/02/2026	201	Emp.	10/2026	197/2026	IPM SISTEMAS LTDA	99249		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19022026	941,39
Total Pago Fevereiro													11.507,34
Total Credor													11.507,34
03/02/2026	127	Emp.	11/2026	125/2026	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	18		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022026	21.004,00
Total Pago Fevereiro													21.004,00
Total Credor													21.004,00
24/02/2026	232	Emp.	145/2026	291/2026	JS OFFICE COMERCIO LTDA	1890		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	2.700,00
Total Pago Fevereiro													2.700,00
Total Credor													2.700,00
24/02/2026	257	Emp.	231/2026	257/2026	LEANDRO ELIAS DAMIN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	4.815,80
24/02/2026	262	Emp.	219/2026	245/2026	LEANDRO ELIAS DAMIN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	121,25
24/02/2026	268	Emp.	225/2026	251/2026	LEANDRO ELIAS DAMIN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	302,98
Total Pago Fevereiro													5.240,03
Total Credor													5.240,03



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 11 / 16

09/02/2026	149	Emp.	154/2026	150/2026	LICYA BEATRIZ CRISTINA DOS SANTOS DE CAMPOS	06022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	475,00
Total Pago Fevereiro													475,00
Total Credor													475,00
20/02/2026	202	Emp.	13/2026	213/2026	LIGGA TELECOMUNICACOE S.A.	1445396		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20022026	571,10
Total Pago Fevereiro													571,10
Total Credor													571,10
03/02/2026	126	Emp.	14/2026	126/2026	LOCALIZA CONTROL LTDA	5873		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022026	105,00
Total Pago Fevereiro													105,00
Total Credor													105,00
09/02/2026	147	Emp.	156/2026	157/2026	LORIEFERSON ALAN MACHADO	06022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	1.425,00
Total Pago Fevereiro													1.425,00
Total Credor													1.425,00
09/02/2026	151	Emp.	152/2026	148/2026	LUCAS ORTIZ LEUGI	06022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	475,00
23/02/2026	218	Emp.	185/2026	202/2026	LUCAS ORTIZ LEUGI	13022026	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	4.987,50
Total Pago Fevereiro													5.462,50
Total Credor													5.462,50
23/02/2026	229	Emp.	206/2026	223/2026	LUCIVANI DOS SANTOS COUTINHO	20022026	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	4.987,50
Total Pago Fevereiro													4.987,50
Total Credor													4.987,50
09/02/2026	167	Emp.	128/2026	145/2026	LUIZ CARLOS BIZ	40220001		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	2.068,50
Total Pago Fevereiro													2.068,50
Total Credor													2.068,50
03/02/2026	134	Emp.	15/2026	130/2026	M J K TAMIYA LTDA	18		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03022026	30.000,00
Total Pago Fevereiro													30.000,00
Total Credor													30.000,00
26/02/2026	280	Emp.	207/2026	305/2026	M.M.V. INDUSTRIA DE CARTUCHOS LTDA	4394		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	2.795,82
Total Pago Fevereiro													2.795,82
Total Credor													2.795,82
26/02/2026	282	Emp.	270/2026	303/2026	MARIANE SANCHES	25022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	237,50
Total Pago Fevereiro													237,50
Total Credor													237,50
25/02/2026	88	Ext.	142/2026	142	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	3.311,44
25/02/2026	89	Ext.	139/2026	139	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	20.894,28



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 12 / 16

25/02/2026	90	Ext.	134/2026	134	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	23.751,17
25/02/2026	91	Ext.	126/2026	126	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	14.489,43
25/02/2026	92	Ext.	123/2026	123	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	102.341,43
25/02/2026	93	Ext.	109/2026	109	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	163,35
25/02/2026	94	Ext.	106/2026	106	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25022026	30,54
26/02/2026	95	Ext.	145/2026	145	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	4,55
26/02/2026	96	Ext.	144/2026	144	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	779,50
26/02/2026	109	Ext.	104/2026	104	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	1,08
26/02/2026	110	Ext.	103/2026	103	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	5,29
26/02/2026	111	Ext.	102/2026	102	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	27,79
26/02/2026	112	Ext.	101/2026	101	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	12,00
26/02/2026	114	Ext.	99/2026	99	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	28,79
26/02/2026	115	Ext.	98/2026	98	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	4,33
26/02/2026	116	Ext.	97/2026	97	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	0,81
26/02/2026	117	Ext.	96/2026	96	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	43,15
26/02/2026	118	Ext.	95/2026	95	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	47,47
26/02/2026	119	Ext.	94/2026	94	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	37,48
26/02/2026	120	Ext.	93/2026	93	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	816,00
26/02/2026	121	Ext.	92/2026	92	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	31,64
26/02/2026	122	Ext.	91/2026	91	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	31,64
26/02/2026	123	Ext.	90/2026	90	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	18,54
26/02/2026	124	Ext.	89/2026	89	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	1,57
26/02/2026	125	Ext.	88/2026	88	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	2,57
26/02/2026	126	Ext.	87/2026	87	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	1,58
26/02/2026	127	Ext.	86/2026	86	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	0,52
26/02/2026	128	Ext.	85/2026	85	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	1,37
26/02/2026	129	Ext.	84/2026	84	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	0,52
26/02/2026	130	Ext.	83/2026	83	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	7,20



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 13 / 16

26/02/2026	131	Ext.	82/2026	82	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	35,69
26/02/2026	132	Ext.	81/2026	81	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	6.271,17
26/02/2026	133	Ext.	80/2026	80	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	8,09
26/02/2026	134	Ext.	79/2026	79	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	3,59
26/02/2026	135	Ext.	78/2026	78	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	6,13
26/02/2026	136	Ext.	77/2026	77	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	3.034,48
26/02/2026	138	Ext.	75/2026	75	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	113,21
26/02/2026	139	Ext.	74/2026	74	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	246,73
26/02/2026	140	Ext.	73/2026	73	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	8,36
26/02/2026	141	Ext.	72/2026	72	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	9,22
26/02/2026	142	Ext.	71/2026	71	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	8,36
26/02/2026	143	Ext.	70/2026	70	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	14,76
26/02/2026	144	Ext.	69/2026	69	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	469,45
28/02/2026	146	Ext.	146/2026	146	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	28022026	8.043,95
Total Pago Fevereiro													185.160,22
Total Credor													185.160,22
09/02/2026	155	Emp.	162/2026	172/2026	ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE	3476780,1330774		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	524,22
23/02/2026	226	Emp.	203/2026	220/2026	ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE	20022026	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	4.275,00
Total Pago Fevereiro													4.799,22
Total Credor													4.799,22
23/02/2026	216	Emp.	183/2026	198/2026	PABLO APARECIDO ROCHA PEREIRA	13022026	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	4.987,50
Total Pago Fevereiro													4.987,50
Total Credor													4.987,50
23/02/2026	227	Emp.	204/2026	221/2026	PAULO SERGIO RODRIGUES PESCE	20022026	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	4.275,00
Total Pago Fevereiro													4.275,00
Total Credor													4.275,00
24/02/2026	234	Rest.	1387/2025	234/2026	PLUSPACK EMBALAGENS LTDA	1582		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	15.960,00
Total Pago Fevereiro													15.960,00
Total Credor													15.960,00
10/02/2026	182	Rest.	242/2025	184/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2776264		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10022026	618,61



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 14 / 16

10/02/2026	183	Rest.	1363/2025	183/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2776265		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10022026	839,95
10/02/2026	184	Rest.	1160/2025	182/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2776265		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10022026	783,98
20/02/2026	204	Rest.	1363/2025	210/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2790059		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20022026	1.696,12
20/02/2026	205	Rest.	242/2025	209/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2790058		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20022026	319,17
Total Pago Fevereiro													4.257,83
Total Credor													4.257,83
13/02/2026	197	Emp.	137/2026	201/2026	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	748		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13022026	23.958,18
13/02/2026	198	Emp.	56/2026	200/2026	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	749		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13022026	15.289,20
Total Pago Fevereiro													39.247,38
Total Credor													39.247,38
19/02/2026	199	Emp.	170/2026	205/2026	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	30		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19022026	450,00
19/02/2026	200	Emp.	169/2026	204/2026	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	3555		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19022026	478,00
23/02/2026	209	Emp.	16/2026	225/2026	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	44	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Débito na Conta - P	1	704,00
23/02/2026	211	Emp.	169/2026	224/2026	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	3566	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	8,00
Total Pago Fevereiro													1.640,00
Total Credor													1.640,00
26/02/2026	281	Rest.	1332/2025	304/2026	R. T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	84		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26022026	1.914,64
Total Pago Fevereiro													1.914,64
Total Credor													1.914,64
04/02/2026	138	Emp.	17/2026	141/2026	REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	1456		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04022026	4.893,53
Total Pago Fevereiro													4.893,53
Total Credor													4.893,53



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 15 / 16

12/02/2026	195	Emp.	18/2026	193/2026	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	42		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12022026	16.184,00
Total Pago Fevereiro													16.184,00
Total Credor													16.184,00
24/02/2026	82	Ext.	127/2026	127	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	1.117,10
Total Pago Fevereiro													1.117,10
Total Credor													1.117,10
20/02/2026	203	Emp.	19/2026	208/2026	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÔE	0000179413		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20022026	855,85
Total Pago Fevereiro													855,85
Total Credor													855,85
24/02/2026	76	Ext.	140/2026	140	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÊD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	5.775,23
24/02/2026	77	Ext.	130/2026	130	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÊD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	11.007,79
24/02/2026	78	Ext.	115/2026	115	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÊD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	23.509,47
Total Pago Fevereiro													40.292,49
Total Credor													40.292,49
24/02/2026	251	Emp.	235/2026	261/2026	SILVANO FERREIRA DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	521,25
24/02/2026	259	Emp.	223/2026	249/2026	SILVANO FERREIRA DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	390,94
24/02/2026	261	Emp.	220/2026	246/2026	SILVANO FERREIRA DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	4.615,01
24/02/2026	264	Emp.	217/2026	243/2026	SILVANO FERREIRA DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	625,58
24/02/2026	267	Emp.	226/2026	252/2026	SILVANO FERREIRA DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	1.563,75
Total Pago Fevereiro													7.716,53
Total Credor													7.716,53
24/02/2026	70	Ext.	120/2026	120	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	60,98
Total Pago Fevereiro													60,98
Total Credor													60,98
24/02/2026	71	Ext.	124/2026	124	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	34,56
24/02/2026	72	Ext.	119/2026	119	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	8,64
Total Pago Fevereiro													43,20



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/02/2026 até: 28/02/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 16 / 16

												Total Credor	43,20
23/02/2026	223	Emp.	200/2026	217/2026	THAILA FERREIRA DE ALMEIDA	20022026	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	4.275,00
												Total Pago Fevereiro	4.275,00
												Total Credor	4.275,00
10/02/2026	180	Emp.	20/2026	175/2026	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	1234, 1233, 1232, 1231, 1230, 1229, 1228, 1227, 1226, 1225, 1224, 1223, 1222, 1221, 1220, 1219, 1218, 1217, 1216, 1215		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10022026	169.988,05
												Total Pago Fevereiro	169.988,05
												Total Credor	169.988,05
10/02/2026	179	Emp.	23/2026	176/2026	UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	02-26APU		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	10022026	790,00
												Total Pago Fevereiro	790,00
												Total Credor	790,00
09/02/2026	153	Emp.	147/2026	146/2026	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	06022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09022026	1.900,00
23/02/2026	228	Emp.	205/2026	222/2026	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	20022026	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	4.987,50
												Total Pago Fevereiro	6.887,50
												Total Credor	6.887,50
23/02/2026	210	Emp.	146/2026	233/2026	VSL COMPANY LTDA	122	Pagamento Borderô	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Borderô	1	753,33
												Total Pago Fevereiro	753,33
												Total Credor	753,33
24/02/2026	83	Ext.	136/2026	136	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24022026	2.704,00
												Total Pago Fevereiro	2.704,00
												Total Credor	2.704,00
												Total Geral	2.134.048,86



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Período de Pagamento de: 01/02/2026 Até: 28/02/2026

Pág 1 / 2

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Credor: 42.420.756/0001-30 - BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA										
2025	1027	O	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	207	1.653,28	20/02/2026	0,00	1.653,28
2025	1028	O	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	206	98,20	20/02/2026	0,00	98,20
2025	1064	O	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	173	2.199,00	09/02/2026	0,00	2.199,00
2025	1065	O	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	172	130,62	09/02/2026	0,00	130,62
2025	1269	O	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	17	4,55	25/02/2026	4,55	374,45
						279	374,45	25/02/2026	0,00	
						278	22,51	25/02/2026	0,00	22,51
2025	1270	O	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	171	721,00	09/02/2026	0,00	721,00
2025	1309	O	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	170	42,83	09/02/2026	0,00	42,83
2025	1310	O	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	11	6,13	09/02/2026	6,13	504,87
2025	1351	O	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	169	504,87	09/02/2026	0,00	
						168	30,35	09/02/2026	0,00	30,35
						Total Credor	5.787,79	-	10,68	5.777,11
Credor: 82.423.096/0001-65 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A.										
2025	632 - 0	G	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	137	49.386,37	03/02/2026	0,00	49.386,37
						Total Credor	49.386,37	-	0,00	49.386,37
Credor: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA										
2025	242 - 0	G	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12	1,57	10/02/2026	1,57	937,78
						16	0,81	20/02/2026	0,81	
						182	618,61	10/02/2026	0,00	
						205	319,17	20/02/2026	0,00	
2025	1160 - 0	G	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14	1,58	10/02/2026	1,58	783,98
						184	783,98	10/02/2026	0,00	
2025	1363	O	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13	2,57	10/02/2026	2,57	2.536,07
						15	4,33	20/02/2026	4,33	
						183	839,95	10/02/2026	0,00	
						204	1.696,12	20/02/2026	0,00	
						Total Credor	4.268,69	-	10,86	4.257,83
Credor: 03.149.113/0001-41 - BELNIAKI & BELNIAKI LTDA										
2025	1451	O	01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	233	12.413,00	24/02/2026	0,00	12.413,00
						Total Credor	12.413,00	-	0,00	12.413,00
Credor: 46.123.173/0001-06 - PLUSPACK EMBALAGENS LTDA										
2025	1387	O	01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	PLUSPACK EMBALAGENS LTDA	234	15.960,00	24/02/2026	0,00	15.960,00
						Total Credor	15.960,00	-	0,00	15.960,00
Credor: 46.724.229/0001-70 - CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA										
2025	1392	O	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CONFIA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	196	1.100,00	12/02/2026	0,00	1.100,00
						Total Credor	1.100,00	-	0,00	1.100,00
Credor: 33.911.328/0001-19 - R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA										
2025	1332 - 0	G	01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	281	1.914,64	26/02/2026	0,00	1.914,64
						Total Credor	1.914,64	-	0,00	1.914,64



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Período de Pagamento de: 01/02/2026 Até: 28/02/2026

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Total Geral						90.830,49	-	21,54	90.808,95	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Gestão Patrimonial e Contábil
Livro Razão
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026
Tipo do Plano: Contábil
Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000

2188101995900000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2026	Recebimento Receita Extraorçamentária - Ref. rendimentos de aplicação financeira de fevereiro/2026.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		8.043,95	(8.043,95)
28/02/2026	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 146/2026 com AVISO DE DEBITO número 28022026	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.043,95		0,00
Total da Conta						8.043,95	8.043,95	0,00
4511201000000000000 - Cota recebida							Saldo anterior:	(1.961.903,64)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2026	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de fevereiro/2026 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		2.000.000,00	(3.961.903,64)
19/02/2026	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de fevereiro/2026 recebido da Prefeitura Municipal - complemento.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		28.570,30	(3.990.473,94)
Total da Conta							2.028.570,30	(3.990.473,94)