



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucararense



PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/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 (01/01/2026)	867.019,80
Duodécimo recebido	1.961.903,64
Rendimentos de aplicação financeira	1.644,19
Despesas orçamentárias pagas	1.930.280,48
Devolução de restos a pagar cancelados	15.050,15
Saldo final da conta corrente para pagamento de restos a pagar (31/01/2026)	886.881,19

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

60,51%



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucararense



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





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Despesa
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2026 até 31/01/2026

Pág 1 / 2

			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	1.169.509,42	1.169.509,42	1.169.441,88	67,54	67,54	0,00
915	33190130000000000000 - Contribuições patronais	00001	2.549.750,00	2.549.750,00	0,00	197.424,36	197.424,36	197.424,35	0,01	0,01	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
917	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	00001	500.000,00	500.000,00	0,00	17.798,02	17.798,02	17.798,02	0,00	0,00	0,00
918	33390140000000000000 - Diárias - civil	00001	500.000,00	500.000,00	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
919	33390300000000000000 - Material de consumo	00001	250.000,00	250.000,00	0,00	30.121,49	2.922,82	2.922,82	0,00	0,00	0,00
920	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	9.000,00	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
921	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00001	150.000,00	150.000,00	0,00	1.561,70	0,00	0,00	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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	300.000,00	300.000,00	0,00	223.183,44	0,00	0,00	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	2.378.543,73	62.727,67	62.727,67	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	278.862,06	14.758,39	14.758,39	0,00	0,00	0,00
926	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			23.167.843,70	23.167.843,70	0,00	4.342.038,22	1.489.840,68	1.489.773,13	67,55	67,55	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
0001.0422.0020.2783 - Manutenção das Atividades da Procuradoria da Mulher no Legislativo Municipal											
1309	33390140000000000000 - Diárias - civil	00001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	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
1311	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00001	15.000,00	15.000,00	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 01/01/2026 até 31/01/2026

Pág 2 / 2

			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											
0001.0422.0020.2783 - Manutenção das Atividades da Procuradoria da Mulher no Legislativo Municipal											
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
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	23.542.843,70	0,00	4.342.038,22	1.489.840,68	1.489.773,13	67,55	67,55	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO			23.542.843,70	23.542.843,70	0,00	4.342.038,22	1.489.840,68	1.489.773,13	67,55	67,55	0,00
TOTAL GERAL			23.542.843,70	23.542.843,70	0,00	4.342.038,22	1.489.840,68	1.489.773,13	67,55	67,55	0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 1 / 12

Data	Ordem	Tipo	Empenho	Liquidação	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
20/01/2026	22	Emp.	5/2026	17/2026	44.944.674 GUILHERME ALVES BOMBA	7		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	4.166,66
Total Pago Janeiro													4.166,66
Total Credor													4.166,66
20/01/2026	35	Emp.	22/2026	18/2026	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES DA SILVA	11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	2.400,00
Total Pago Janeiro													2.400,00
Total Credor													2.400,00
26/01/2026	1	Ext.	38/2026	38	AFAP- ASSOC.FUNCIONÁRI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	365,00
Total Pago Janeiro													365,00
Total Credor													365,00
21/01/2026	36	Rest.	1383/2025	36/2026	AGASERV COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI	2952		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	21012026	20.807,30
Total Pago Janeiro													20.807,30
Total Credor													20.807,30
26/01/2026	81	Emp.	132/2026	109/2026	ALEX JULIO DOS SANTOS BARBOSA	26012026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	4.275,00
Total Pago Janeiro													4.275,00
Total Credor													4.275,00
22/01/2026	58	Emp.	84/2026	67/2026	ANDREY GOUVEA DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	2.114,21
22/01/2026	59	Emp.	77/2026	60/2026	ANDREY GOUVEA DE OLIVEIRA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	429,28
Total Pago Janeiro													2.543,49
Total Credor													2.543,49
22/01/2026	60	Emp.	80/2026	63/2026	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	2.515,60
22/01/2026	61	Emp.	70/2026	53/2026	ANTONIO BRAZ LUCIANO ALMEIDA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	1.306,67
Total Pago Janeiro													3.822,27
Total Credor													3.822,27
23/01/2026	77	Emp.	54/2026	38/2026	ANY HELLEN IPOLITO DE OLIVEIRA	21012026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012026	1.425,00
Total Pago Janeiro													1.425,00
Total Credor													1.425,00
27/01/2026	86	Emp.	34/2026	117/2026	APUCARANA AUTO PECAS S/A	000179785		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27012026	2.887,75
27/01/2026	87	Emp.	35/2026	116/2026	APUCARANA AUTO PECAS S/A	557		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27012026	1.104,32
Total Pago Janeiro													3.992,07
Total Credor													3.992,07
22/01/2026	38	Emp.	103/2026	86/2026	APUCARANA- CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	6.698,63



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 2 / 12

22/01/2026	39	Emp.	102/2026	85/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	80.455,50
22/01/2026	40	Emp.	101/2026	84/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	3.219,60
22/01/2026	41	Emp.	100/2026	83/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	3.666,33
22/01/2026	42	Emp.	99/2026	82/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	4.913,87
22/01/2026	43	Emp.	98/2026	81/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	7.332,66
22/01/2026	44	Emp.	97/2026	80/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	30.947,21
22/01/2026	45	Emp.	96/2026	79/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	33.142,46
22/01/2026	46	Emp.	95/2026	78/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	18.331,66
22/01/2026	47	Emp.	94/2026	77/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	45.141,82
22/01/2026	48	Emp.	93/2026	76/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	123.492,45
22/01/2026	48	Ext.	66/2026	66	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	67,54
22/01/2026	49	Emp.	92/2026	75/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	344.464,89
22/01/2026	50	Emp.	91/2026	74/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	648,40
22/01/2026	51	Emp.	90/2026	73/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	17.101,27
22/01/2026	52	Emp.	89/2026	72/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	67.785,69
22/01/2026	53	Emp.	61/2026	44/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	5.540,03
22/01/2026	54	Emp.	60/2026	43/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	6.934,60
22/01/2026	55	Emp.	59/2026	42/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	19.600,28
22/01/2026	56	Emp.	58/2026	41/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	10.097,25
22/01/2026	57	Emp.	57/2026	40/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	19.743,01
Total Pago Janeiro													849.325,15
Total Credor													849.325,15
26/01/2026	79	Emp.	62/2026	45/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	277,37
26/01/2026	85	Emp.	105/2026	88/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319013000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	4.992,92
Total Pago Janeiro													5.270,29
Total Credor													5.270,29
29/01/2026	22	Ext.	56/2026	56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012026	6.871,35
29/01/2026	23	Ext.	41/2026	41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	29012026	8.223,06
Total Pago Janeiro													15.094,41
Total Credor													15.094,41



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 3 / 12

20/01/2026	25	Emp.	2/2026	14/2026	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	670		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	3.000,00
20/01/2026	26	Emp.	1/2026	13/2026	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	666		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	11.500,00
Total Pago Janeiro												14.500,00	
Total Credor												14.500,00	
20/01/2026	18	Emp.	26/2026	22/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	165,79
20/01/2026	19	Emp.	26/2026	21/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	165,79
20/01/2026	20	Emp.	26/2026	20/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	165,79
20/01/2026	21	Emp.	26/2026	19/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	122025		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	463,36
Total Pago Janeiro												960,73	
Total Credor												960,73	
26/01/2026	10	Ext.	37/2026	37	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	4.712,23
Total Pago Janeiro												4.712,23	
Total Credor												4.712,23	
26/01/2026	11	Ext.	51/2026	51	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	701,91
26/01/2026	12	Ext.	36/2026	36	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	8.019,95
Total Pago Janeiro												8.721,86	
Total Credor												8.721,86	
20/01/2026	13	Emp.	25/2026	28/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	208801711		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	44,15
20/01/2026	14	Emp.	25/2026	27/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	208801709		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	83,96
20/01/2026	15	Emp.	25/2026	26/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	208801708		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	44,15
20/01/2026	16	Emp.	25/2026	25/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	208801548		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	426,65
20/01/2026	17	Emp.	25/2026	24/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	209755583		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	2.467,92
Total Pago Janeiro												3.066,83	
Total Credor												3.066,83	
26/01/2026	15	Ext.	48/2026	48	DANIELE APARECIDA MEDEIROS DA SILVA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	920,89
Total Pago Janeiro												920,89	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 4 / 12

Total Credor												920,89	
27/01/2026	92	Emp.	133/2026	111/2026	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	26012026		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27012026	1.425,00
Total Pago Janeiro												1.425,00	
Total Credor												1.425,00	
30/01/2026	95	Emp.	139/2026	120/2026	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	25012955212		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	94,61
Total Pago Janeiro												94,61	
Total Credor												94,61	
27/01/2026	90	Emp.	135/2026	113/2026	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	26012026		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27012026	1.425,00
Total Pago Janeiro												1.425,00	
Total Credor												1.425,00	
22/01/2026	62	Emp.	88/2026	71/2026	EDINEIA MARCONDES DE OLIVEIRA LIMA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	357,73
22/01/2026	63	Emp.	74/2026	57/2026	EDINEIA MARCONDES DE OLIVEIRA LIMA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	496,36
Total Pago Janeiro												854,09	
Total Credor												854,09	
13/01/2026	5	Rest.	632/2025	3/2026	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A.	7		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13012026	32.508,10
Total Pago Janeiro												32.508,10	
Total Credor												32.508,10	
22/01/2026	64	Emp.	83/2026	66/2026	ELISANGELA BARROSO MEDINA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319094000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	2.463,89
22/01/2026	65	Emp.	76/2026	59/2026	ELISANGELA BARROSO MEDINA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.3319011000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	536,55
Total Pago Janeiro												3.000,44	
Total Credor												3.000,44	
14/01/2026	8	Rest.	1398/2025	9/2026	EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTODE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI	2655		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	14012025	76.605,00
Total Pago Janeiro												76.605,00	
Total Credor												76.605,00	
13/01/2026	4	Rest.	1099/2025	4/2026	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS LTDA	8544		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13012026	11.610,00
Total Pago Janeiro												11.610,00	
Total Credor												11.610,00	
26/01/2026	83	Emp.	125/2026	107/2026	FABRICIO BERNARDO DA SILVA	22012026		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	1.425,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 5 / 12

Total Pago Janeiro													1.425,00
Total Credor													1.425,00
26/01/2026	5	Ext.	54/2026	54	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	412,24
Total Pago Janeiro													412,24
Total Credor													412,24
30/01/2026	96	Rest.	782/2025	121/2026	FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCO	145		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	5.160,00
Total Pago Janeiro													5.160,00
Total Credor													5.160,00
26/01/2026	6	Ext.	49/2026	49	FTM MEDICAMENTOS LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	413,69
Total Pago Janeiro													413,69
Total Credor													413,69
27/01/2026	89	Emp.	136/2026	114/2026	FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	26012026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27012026	1.425,00
Total Pago Janeiro													1.425,00
Total Credor													1.425,00
13/01/2026	3	Rest.	1447/2025	5/2026	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	1720		01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13012026	2.408,31
Total Pago Janeiro													2.408,31
Total Credor													2.408,31
20/01/2026	29	Emp.	7/2026	35/2026	INIT FIBRA INTERNET LTDA	2328		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	449,40
20/01/2026	30	Emp.	6/2026	34/2026	INIT FIBRA INTERNET LTDA	2341		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	1.600,00
20/01/2026	31	Emp.	8/2026	33/2026	INIT FIBRA INTERNET LTDA	2358		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	2.229,90
Total Pago Janeiro													4.279,30
Total Credor													4.279,30
30/01/2026	49	Ext.	60/2026	60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	988,07
30/01/2026	50	Ext.	57/2026	57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	8.892,63
30/01/2026	51	Ext.	52/2026	52	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	44.071,46
30/01/2026	52	Ext.	45/2026	45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	1.671,48
30/01/2026	53	Ext.	42/2026	42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	18.776,87
30/01/2026	54	Ext.	34/2026	34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	40,24



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 6 / 12

30/01/2026	55	Ext.	33/2026	33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	41,05
30/01/2026	56	Ext.	32/2026	32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	76,91
30/01/2026	57	Ext.	31/2026	31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	32,19
30/01/2026	58	Ext.	30/2026	30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	40,24
30/01/2026	59	Ext.	29/2026	29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	98,00
30/01/2026	60	Ext.	28/2026	28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	98,00
30/01/2026	61	Ext.	27/2026	27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	98,00
30/01/2026	62	Ext.	26/2026	26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	40,24
30/01/2026	63	Ext.	25/2026	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	122,85
30/01/2026	64	Ext.	23/2026	23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	1.418,56
30/01/2026	65	Ext.	22/2026	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	304,66
30/01/2026	66	Ext.	6/2026	6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	2.596,00
30/01/2026	99	Emp.	122/2026	105/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	109,99
30/01/2026	100	Emp.	121/2026	104/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	514,13
30/01/2026	101	Emp.	120/2026	103/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	640,89
30/01/2026	102	Emp.	119/2026	102/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	866,03
30/01/2026	103	Emp.	118/2026	101/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	1.759,84
30/01/2026	104	Emp.	117/2026	100/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	3.993,08
30/01/2026	105	Emp.	116/2026	99/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	8.226,00
30/01/2026	106	Emp.	115/2026	98/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	10.254,34



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 7 / 12

30/01/2026	107	Emp.	114/2026	97/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	63.890,68
30/01/2026	108	Emp.	113/2026	96/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	49,14
30/01/2026	109	Emp.	112/2026	95/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	786,22
30/01/2026	110	Emp.	111/2026	94/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	4.300,71
30/01/2026	111	Emp.	110/2026	93/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	68.742,43
30/01/2026	112	Emp.	109/2026	92/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	1.202,30
30/01/2026	113	Emp.	108/2026	91/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	19.236,80
30/01/2026	114	Emp.	107/2026	90/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	167,24
30/01/2026	115	Emp.	106/2026	89/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	2.675,88
30/01/2026	116	Emp.	79/2026	62/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	75,32
30/01/2026	117	Emp.	78/2026	61/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	1.205,12
30/01/2026	118	Emp.	68/2026	51/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	34,67
30/01/2026	119	Emp.	67/2026	50/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	148,38
30/01/2026	120	Emp.	66/2026	49/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	554,77
30/01/2026	121	Emp.	65/2026	48/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	2.374,10
30/01/2026	122	Emp.	64/2026	47/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	16,38
30/01/2026	123	Emp.	63/2026	46/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	262,08
Total Pago Janeiro													271.493,97
Total Credor													271.493,97
20/01/2026	23	Emp.	9/2026	16/2026	IPM SISTEMAS LTDA	96701		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	9.310,75
Total Pago Janeiro													9.310,75
Total Credor													9.310,75



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 8 / 12

20/01/2026	24	Emp.	11/2026	15/2026	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	5		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	21.004,00
Total Pago Janeiro													21.004,00
Total Credor													21.004,00
22/01/2026	66	Emp.	82/2026	65/2026	JULIANA DE FATIMA BENEDITO DELBEN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	2.515,60
22/01/2026	67	Emp.	69/2026	52/2026	JULIANA DE FATIMA BENEDITO DELBEN	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	1.306,67
Total Pago Janeiro													3.822,27
Total Credor													3.822,27
22/01/2026	68	Emp.	85/2026	68/2026	LICYA BEATRIZ CRISTINA DOS SANTOS DE CAMPOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	1.974,48
22/01/2026	69	Emp.	72/2026	55/2026	LICYA BEATRIZ CRISTINA DOS SANTOS DE CAMPOS	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	1.025,59
Total Pago Janeiro													3.000,07
Total Credor													3.000,07
20/01/2026	32	Emp.	13/2026	30/2026	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	1185885		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	571,10
Total Pago Janeiro													571,10
Total Credor													571,10
20/01/2026	28	Emp.	28/2026	10/2026	LUCAS ORTIZ LEUGI	12012026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	2.375,00
Total Pago Janeiro													2.375,00
Total Credor													2.375,00
22/01/2026	70	Emp.	86/2026	69/2026	MARIA JULIA PASCHOAL ROSSATI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	1.783,32
22/01/2026	71	Emp.	73/2026	56/2026	MARIA JULIA PASCHOAL ROSSATI	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	547,38
Total Pago Janeiro													2.330,70
Total Credor													2.330,70
27/01/2026	88	Emp.	27/2026	115/2026	MOURA CAR LTDA	47		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27012026	300,00
Total Pago Janeiro													300,00
Total Credor													300,00
27/01/2026	16	Ext.	61/2026	61	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27012026	3.262,31
27/01/2026	17	Ext.	58/2026	58	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27012026	20.894,28
27/01/2026	18	Ext.	53/2026	53	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27012026	23.096,36
27/01/2026	19	Ext.	46/2026	46	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27012026	14.273,52
27/01/2026	20	Ext.	43/2026	43	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27012026	98.482,08
27/01/2026	21	Ext.	24/2026	24	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27012026	400,30



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 9 / 12

30/01/2026	24	Ext.	65/2026	65	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	2,38
30/01/2026	25	Ext.	64/2026	64	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	1,45
30/01/2026	26	Ext.	63/2026	63	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	35,07
30/01/2026	27	Ext.	62/2026	62	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	55,68
30/01/2026	28	Ext.	21/2026	21	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3449052000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	252,72
30/01/2026	29	Ext.	20/2026	20	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	1.920,00
30/01/2026	30	Ext.	19/2026	19	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	199,30
30/01/2026	31	Ext.	18/2026	18	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	28,79
30/01/2026	32	Ext.	17/2026	17	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	0,53
30/01/2026	33	Ext.	16/2026	16	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	1,02
30/01/2026	34	Ext.	15/2026	15	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	0,53
30/01/2026	35	Ext.	14/2026	14	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	5,34
30/01/2026	36	Ext.	13/2026	13	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	29,98
30/01/2026	37	Ext.	12/2026	12	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	43,15
30/01/2026	38	Ext.	11/2026	11	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	8,36
30/01/2026	39	Ext.	10/2026	10	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	8,36
30/01/2026	40	Ext.	9/2026	9	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	8,36
30/01/2026	41	Ext.	8/2026	8	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	23,36
30/01/2026	42	Ext.	7/2026	7	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	469,45
30/01/2026	43	Ext.	5/2026	5	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	5.494,29
30/01/2026	44	Ext.	4/2026	4	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	0,28
30/01/2026	45	Ext.	3/2026	3	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	2,27
30/01/2026	46	Ext.	2/2026	2	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339033000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	59,21
30/01/2026	47	Ext.	1/2026	1	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	246,73
31/01/2026	67	Ext.	67/2026	67	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31012026	1.644,19
Total Pago Janeiro													170.949,65
Total Credor													170.949,65
26/01/2026	80	Emp.	131/2026	110/2026	ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE	26012026		01.001.0001.0031.0020.2020.3339014000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	4.275,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 10 / 12

Total Pago Janeiro													4.275,00
Total Credor													4.275,00
22/01/2026	72	Emp.	87/2026	70/2026	OSCAVO DE PAULA E SILVA JUNIOR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	1.032,96
22/01/2026	73	Emp.	75/2026	58/2026	OSCAVO DE PAULA E SILVA JUNIOR	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	536,60
Total Pago Janeiro													1.569,56
Total Credor													1.569,56
23/01/2026	76	Emp.	53/2026	37/2026	PABLO APARECIDO ROCHA PEREIRA	21012026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012026	1.425,00
Total Pago Janeiro													1.425,00
Total Credor													1.425,00
27/01/2026	91	Emp.	134/2026	112/2026	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	26012026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27012026	1.425,00
Total Pago Janeiro													1.425,00
Total Credor													1.425,00
13/01/2026	1	Rest.	242/2025	7/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2724855		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13012026	102,26
13/01/2026	2	Rest.	1160/2025	6/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2724856		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13012026	845,63
27/01/2026	93	Rest.	242/2025	119/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3340599		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27012026	923,84
27/01/2026	94	Rest.	1160/2025	118/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3340598		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	27012026	571,36
Total Pago Janeiro													2.443,09
Total Credor													2.443,09
15/01/2026	10	Rest.	1325/2025	8/2026	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	713		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15012026	20.895,24
Total Pago Janeiro													20.895,24
Total Credor													20.895,24
20/01/2026	33	Emp.	16/2026	29/2026	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	704,00
Total Pago Janeiro													704,00
Total Credor													704,00
13/01/2026	7	Rest.	1332/2025	1/2026	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	65		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13012026	4.513,08
Total Pago Janeiro													4.513,08
Total Credor													4.513,08



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Pág 11 / 12

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

13/01/2026	6	Rest.	1401/2025	2/2026	REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	1417		01.001.0001.0031.0020.2020.333904000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13012026	4.893,53
Total Pago Janeiro													4.893,53
Total Credor													4.893,53
26/01/2026	13	Ext.	47/2026	47	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	1.117,10
Total Pago Janeiro													1.117,10
Total Credor													1.117,10
20/01/2026	34	Emp.	19/2026	23/2026	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO E	124471		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	855,85
Total Pago Janeiro													855,85
Total Credor													855,85
26/01/2026	7	Ext.	59/2026	59	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	5.775,23
26/01/2026	8	Ext.	50/2026	50	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	12.057,14
26/01/2026	9	Ext.	35/2026	35	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	23.598,86
Total Pago Janeiro													41.431,23
Total Credor													41.431,23
26/01/2026	84	Emp.	124/2026	106/2026	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	22012026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	1.425,00
Total Pago Janeiro													1.425,00
Total Credor													1.425,00
22/01/2026	74	Emp.	81/2026	64/2026	SILVIO VIRMOND	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	2.515,60
22/01/2026	75	Emp.	71/2026	54/2026	SILVIO VIRMOND	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	22012026	1.306,67
Total Pago Janeiro													3.822,27
Total Credor													3.822,27
26/01/2026	2	Ext.	40/2026	40	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	60,98
Total Pago Janeiro													60,98
Total Credor													60,98
26/01/2026	3	Ext.	44/2026	44	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	34,56
26/01/2026	4	Ext.	39/2026	39	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	8,64
Total Pago Janeiro													43,20
Total Credor													43,20



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Pág 12 / 12

15/01/2026	9	Rest.	1152/2025	12/2026	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	82, 95, 94, 93, 92, 91, 89, 87, 86, 85, 84, 83, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	15012026	179.428,59
19/01/2026	11	Rest.	1152/2025	31/2026	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	445, 444, 443, 441, 412, 411, 90, 88		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19012026	14.332,29
20/01/2026	12	Rest.	1152/2025	32/2026	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	442		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012026	38.080,00
30/01/2026	97	Rest.	1152/2025	123/2026	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	936, 935		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	17.000,00
30/01/2026	98	Emp.	20/2026	122/2026	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	934		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30012026	10.000,00
Total Pago Janeiro													258.840,88
Total Credor													258.840,88
23/01/2026	78	Emp.	23/2026	39/2026	UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	01-26APU		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23012026	790,00
Total Pago Janeiro													790,00
Total Credor													790,00
20/01/2026	27	Emp.	29/2026	11/2026	VALTER CEBRIAN LOPES	12012026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20012025	2.375,00
Total Pago Janeiro													2.375,00
Total Credor													2.375,00
26/01/2026	82	Emp.	32/2026	108/2026	WENEXT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	89		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	99,00
Total Pago Janeiro													99,00
Total Credor													99,00
26/01/2026	14	Ext.	55/2026	55	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26012026	2.704,00
Total Pago Janeiro													2.704,00
Total Credor													2.704,00
Total Geral													1.930.280,48



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Período de Pagamento de: 01/01/2026 Até: 31/01/2026

Pág 1 / 1

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
2025	242 - 0	G	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1	102,26	13/01/2026	0,00	1.026,10
						1	0,28	13/01/2026	0,28	
						9	2,38	27/01/2026	2,38	
						93	923,84	27/01/2026	0,00	
2025	632 - 0	G	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A.	5	32.508,10	13/01/2026	0,00	32.508,10
2025	782	O	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCO	96	5.160,00	30/01/2026	0,00	5.160,00
2025	1099	O	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES SERVICOS E ACESSORIOS LTDA	4	11.610,00	13/01/2026	0,00	11.610,00
2025	1152 - 0	G	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	5	5.494,29	15/01/2026	5.494,29	248.840,88
						6	199,30	19/01/2026	199,30	
						7	1.920,00	20/01/2026	1.920,00	
						9	179.428,59	15/01/2026	0,00	
						11	14.332,29	19/01/2026	0,00	
						12	38.080,00	20/01/2026	0,00	
						97	17.000,00	30/01/2026	0,00	
2025	1160 - 0	G	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2	845,63	13/01/2026	0,00	1.416,99
						2	2,27	13/01/2026	2,27	
						10	1,45	27/01/2026	1,45	
						94	571,36	27/01/2026	0,00	
2025	1325	O	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	10	20.895,24	15/01/2026	0,00	20.895,24
2025	1332 - 0	G	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA	7	4.513,08	13/01/2026	0,00	4.513,08
2025	1383	O	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	AGASERV COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI	8	252,72	21/01/2026	252,72	20.807,30
						36	20.807,30	21/01/2026	0,00	
2025	1398	O	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTODE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI	8	76.605,00	14/01/2026	0,00	76.605,00
2025	1401	O	01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	4	246,73	13/01/2026	246,73	4.893,53
						6	4.893,53	13/01/2026	0,00	
2025	1447	O	01.001.0001.0031.0020.2020.33390330000000000000	00001	ILÔ TRAVEL TURISMO LTDA	3	2.408,31	13/01/2026	0,00	2.408,31
						3	59,21	13/01/2026	59,21	
Total Geral							438.863,16	-	8.178,63	430.684,53



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 2188101995900000000, 4511201000000000000, 3511209000000000000

2188101995900000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2026	Recebimento Receita Extraorçamentária - Ref. rendimentos de aplicação financeira de janeiro/2026.	1111150990901000000	8424	CEF - Câmara Municipal	00094		1.644,19	(1.644,19)
31/01/2026	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2026 com AVISO DE DEBITO número 31012026	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	1.644,19		0,00
Total da Conta						1.644,19	1.644,19	0,00
3511209000000000000 - Devolução de transferências recebidas							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2026	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Devolução ref. a restos a pagar cancelados no mês de janeiro/2025.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001	15.050,15		15.050,15
Total da Conta						15.050,15		15.050,15
4511201000000000000 - Cota recebida							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2026	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de janeiro/2026 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.961.903,64	(1.961.903,64)
Total da Conta							1.961.903,64	(1.961.903,64)