



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucararense



PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/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 (01/03/2026)	795.846,34
Duodécimo recebido	1.995.236,97
Rendimentos de aplicação financeira	8.036,40
Despesas orçamentárias pagas	1.852.180,47
Saldo final da conta corrente (31/03/2026)	708.277,11

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

60,74%



CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

| A casa do apucaranaense



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 01/03/2026 até 31/03/2026

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA				MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Autorizada	Atualizada	Contingenciado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Poder Legislativo													
01.001 - Camara Municipal de Apucarana													
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	0,00	1.150.078,01	1.150.078,01	1.150.078,01	0,00	0,00	0,00
915	33190130000000000000	Contribuições patronais	00001	2.549.750,00	2.549.750,00	0,00	0,00	201.014,84	201.014,84	4.992,90	0,02	0,02	0,00
916	33190910000000000000	Sentenças judiciais	00001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	61.813,96	61.813,96	61.813,96	0,00	0,00	0,00
918	33390140000000000000	Diárias - civil	00001	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	46.217,50	46.217,50	46.217,50	0,00	0,00	0,00
919	33390300000000000000	Material de consumo	00001	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	57.103,14	33.569,59	33.569,59	7.770,23	0,00	0,00
920	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	15.783,28	17.358,28	17.358,28	0,00	0,00	0,00
1299	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	6.513,11	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	0,00	7.220,00	4.180,00	4.180,00	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	40.605,00	24.876,42	24.876,42	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	0,00	150.807,66	437.676,18	437.676,18	3.732,18	0,00	0,00
925	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	64.545,36	49.487,98	49.487,98	5.924,16	0,00	0,00
926	33390930000000000000	Indenizações e restituições	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	645,65	645,65	645,65	0,00	0,00	0,00
927	34490510000000000000	Obras e instalações	00001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	20.025,56	8.844,00	8.844,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				23.167.843,70	23.167.843,70	0,00	0,00	1.822.373,07	2.035.762,41	1.839.740,47	17.426,59	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	0,00
1301	33390300000000000000	Material de consumo	00001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				75.000,00	75.000,00	0,00	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	0,00
1341	33390300000000000000	Material de consumo	00001	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00001	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Execução Orçamentária

Despesa

Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2026 até 31/03/2026

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA				MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Autorizada	Atualizada	Contingenciado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Poder Legislativo												
01.001 - Camara Municipal de Apucarana												
0001.0031.0020.2804 - Manutenção das Atividades da Procuradoria especial da defesa dos direitos da Juventude												
1346	33390360000000000000	00001	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	33390390000000000000	00001	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	34490520000000000000	00001	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	150.000,00	0,00	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	0,00
1350	33390320000000000000	00001	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	33390390000000000000	00001	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	34490520000000000000	00001	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	150.000,00	0,00	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	0,00
1354	33390320000000000000	00001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	33390360000000000000	00001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	33390390000000000000	00001	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	100.000,00	0,00	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	0,00
1310	33390300000000000000	00001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	33390310000000000000	00001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	33390320000000000000	00001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	33390330000000000000	00001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	33390340000000000000	00001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	33390360000000000000	00001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	33390390000000000000	00001	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
1317	33390400000000000000	00001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	33390930000000000000	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	34490520000000000000	00001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	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	0,00
1321	33390320000000000000	00001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	33390360000000000000	00001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	33390390000000000000	00001	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Despesa
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2026 até 31/03/2026

Dot.	Plano	Vínculo	DESPESA				MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Autorizada	Atualizada	Contingenciado	Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Poder Legislativo												
01.001 - Camara Municipal de Apucarana												
TOTAL POR UNIDADE			23.542.843,70	23.942.843,70	0,00	0,00	1.834.813,07	2.048.202,41	1.852.180,47	17.426,59	0,02	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO			23.542.843,70	23.942.843,70	0,00	0,00	1.834.813,07	2.048.202,41	1.852.180,47	17.426,59	0,02	0,00
TOTAL GERAL			23.542.843,70	23.942.843,70	0,00	0,00	1.834.813,07	2.048.202,41	1.852.180,47	17.426,59	0,02	0,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

Data	Ordem	Tipo	Empenho	Liquidação	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
05/03/2026	346	Emp.	296/2026	348/2026	15.492.352 CASSIO MARQUES DAS NEVES	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05032026	210,00
Total Pago Março													210,00
Total Credor													210,00
09/03/2026	362	Emp.	5/2026	363/2026	44.944.674 GUILHERME ALVES BOMBA	9		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09032026	4.166,66
Total Pago Março													4.166,66
Total Credor													4.166,66
19/03/2026	426	Emp.	320/2026	424/2026	51.727.093 CAROLINE SANTIAGO SERAFIM DA SILVA	44		01.001.0001.0422.0020.2783.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	1.490,00
Total Pago Março													1.490,00
Total Credor													1.490,00
05/03/2026	344	Emp.	22/2026	350/2026	60.368.411 VITOR HUGO TAVARES DA SILVA	13		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05032026	2.400,00
Total Pago Março													2.400,00
Total Credor													2.400,00
11/03/2026	373	Emp.	269/2026	375/2026	A A GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	22845		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032026	1.236,20
Total Pago Março													1.236,20
Total Credor													1.236,20
20/03/2026	434	Emp.	330/2026	448/2026	A BARTOLI DE SOUZA LTDA	59		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20032026	1.462,86
Total Pago Março													1.462,86
Total Credor													1.462,86
11/03/2026	370	Emp.	337/2026	378/2026	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	11032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032026	2.000,00
11/03/2026	371	Emp.	336/2026	377/2026	ADAN AUGUSTO LENHARO FERNANDES	11032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032026	4.000,00
Total Pago Março													6.000,00
Total Credor													6.000,00
04/03/2026	335	Emp.	294/2026	325/2026	ADEMIR FERNANDES DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	1.965,51
04/03/2026	336	Emp.	289/2026	320/2026	ADEMIR FERNANDES DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	605,95
04/03/2026	337	Emp.	286/2026	317/2026	ADEMIR FERNANDES DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	121,25
Total Pago Março													2.692,51
Total Credor													2.692,51
25/03/2026	151	Ext.	216/2026	218	AFAP- ASSOC.FUNCIONARI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	240,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

25/03/2026	161	Ext.	202/2026	204	AFAP-ASSOC.FUNCIONARI PUBLIC.MUNIC.APUC	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	365,00
Total Pago Março												605,00	
Total Credor												605,00	
12/03/2026	387	Rest.	1167/2025	402/2026	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	2988		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12032026	40.422,16
12/03/2026	388	Rest.	1226/2025	401/2026	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	2987		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12032026	7.030,04
Total Pago Março												47.452,20	
Total Credor												47.452,20	
24/03/2026	448	Emp.	386/2026	503/2026	ALESSANDRO FRANCISCO DE SOUZA	24032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	950,00
Total Pago Março												950,00	
Total Credor												950,00	
23/03/2026	445	Emp.	380/2026	450/2026	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	20032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23032026	950,00
Total Pago Março												950,00	
Total Credor												950,00	
30/03/2026	481	Emp.	439/2026	515/2026	ANTONIO LUCIANO FACCHIANO	30032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	1.425,00
Total Pago Março												1.425,00	
Total Credor												1.425,00	
04/03/2026	333	Rest.	1182/2025	338/2026	APPLAUSO VEÍCULOS LTDA	112535, 112534		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	194.240,80
Total Pago Março												194.240,80	
Total Credor												194.240,80	
13/03/2026	392	Emp.	346/2026	394/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13032026	4.955,67
13/03/2026	393	Emp.	345/2026	393/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	13032026	3.738,73
24/03/2026	461	Emp.	419/2026	497/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	46.366,19
24/03/2026	462	Emp.	402/2026	480/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	6.776,03
24/03/2026	463	Emp.	401/2026	479/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	80.589,97
24/03/2026	464	Emp.	400/2026	478/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	3.624,60
24/03/2026	465	Emp.	399/2026	477/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	12.149,12
24/03/2026	466	Emp.	398/2026	476/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	12.511,61
24/03/2026	467	Emp.	397/2026	475/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	22.943,88
24/03/2026	468	Emp.	396/2026	474/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	52.365,39



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

24/03/2026	469	Emp.	395/2026	473/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	151.588,99
24/03/2026	470	Emp.	394/2026	472/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	364.342,93
24/03/2026	471	Emp.	393/2026	471/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	648,40
24/03/2026	472	Emp.	392/2026	470/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	22.967,47
24/03/2026	473	Emp.	391/2026	469/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	83.356,40
24/03/2026	474	Emp.	387/2026	465/2026	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	2.203,29
Total Pago Março												871.128,67	
Total Credor												871.128,67	
23/03/2026	439	Emp.	384/2026	457/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	00000839233		01.001.0001.0422.0020.2784.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23032026	2.000,00
Total Pago Março												2.000,00	
Total Credor												2.000,00	
19/03/2026	409	Emp.	150/2026	441/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4165		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	14,22
19/03/2026	410	Emp.	149/2026	440/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4164		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	236,53
19/03/2026	411	Emp.	300/2026	439/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4163		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	17,12
19/03/2026	412	Emp.	299/2026	438/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4162		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	284,78
19/03/2026	413	Emp.	161/2026	437/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4161		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	64,86
19/03/2026	414	Emp.	199/2026	436/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4160		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	59,10
19/03/2026	415	Emp.	198/2026	435/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4159		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	995,00
19/03/2026	416	Emp.	160/2026	434/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4158		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	1.078,90
19/03/2026	417	Emp.	172/2026	433/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4066		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	17,12
19/03/2026	418	Emp.	176/2026	432/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4065		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	17,12
19/03/2026	419	Emp.	171/2026	431/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4064		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	284,78
19/03/2026	420	Emp.	175/2026	430/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4063		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	284,78
19/03/2026	421	Emp.	127/2026	429/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4062		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	14,37
19/03/2026	422	Emp.	126/2026	428/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4061		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	239,02
24/03/2026	454	Emp.	318/2026	464/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4173		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	25,81
24/03/2026	455	Emp.	317/2026	463/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4172		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	429,31
24/03/2026	456	Emp.	307/2026	462/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4171		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	184,71



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

24/03/2026	457	Emp.	306/2026	461/2026	BC GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	4170		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	3.109,56
Total Pago Março												7.357,09	
Total Credor												7.357,09	
09/03/2026	358	Emp.	309/2026	367/2026	BOVAL- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	90359		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09032026	183,18
Total Pago Março												183,18	
Total Credor												183,18	
03/03/2026	315	Emp.	130/2026	327/2026	BRAVO ENERGIA LTDA	11		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03032026	257,60
03/03/2026	316	Emp.	129/2026	326/2026	BRAVO ENERGIA LTDA	12		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03032026	907,20
Total Pago Março												1.164,80	
Total Credor												1.164,80	
06/03/2026	349	Emp.	52/2026	351/2026	BRUNO MANZATO MENDES	022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06032026	218,92
06/03/2026	350	Emp.	50/2026	352/2026	BRUNO MANZATO MENDES	022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06032026	2.533,75
06/03/2026	351	Emp.	49/2026	353/2026	BRUNO MANZATO MENDES	022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06032026	2.533,75
06/03/2026	352	Emp.	48/2026	354/2026	BRUNO MANZATO MENDES	022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06032026	2.533,75
06/03/2026	353	Emp.	313/2026	355/2026	BRUNO MANZATO MENDES	022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06032026	760,12
06/03/2026	354	Emp.	51/2026	356/2026	BRUNO MANZATO MENDES	022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06032026	11.911,65
Total Pago Março												20.491,94	
Total Credor												20.491,94	
25/03/2026	475	Emp.	403/2026	481/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190130000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	4.992,90
Total Pago Março												4.992,90	
Total Credor												4.992,90	
25/03/2026	148	Ext.	221/2026	223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	6.871,35
25/03/2026	158	Ext.	205/2026	207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	8.223,06
Total Pago Março												15.094,41	
Total Credor												15.094,41	
11/03/2026	376	Emp.	1/2026	372/2026	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	711		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032026	11.500,00
11/03/2026	377	Emp.	2/2026	371/2026	CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇÕES PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA	715		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032026	3.000,00
Total Pago Março												14.500,00	
Total Credor												14.500,00	
02/03/2026	306	Emp.	3/2026	306/2026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - CIN	3856		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02032026	15.769,66



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

												Total Pago Março	15.769,66
												Total Credor	15.769,66
23/03/2026	440	Emp.	379/2026	449/2026	CLAUDIA REGINA BOSSATO VERONA	20032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23032026	950,00
												Total Pago Março	950,00
												Total Credor	950,00
04/03/2026	327	Emp.	26/2026	340/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	441,94
04/03/2026	328	Emp.	26/2026	341/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	165,79
04/03/2026	329	Emp.	26/2026	342/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	165,79
04/03/2026	330	Emp.	26/2026	343/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	165,79
												Total Pago Março	939,31
												Total Credor	939,31
11/03/2026	372	Emp.	283/2026	376/2026	CONFA CLINICA E GESTAO EM SAUDE LTDA	156		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032026	939,00
												Total Pago Março	939,00
												Total Credor	939,00
02/03/2026	311	Emp.	143/2026	309/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	761		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02032026	2.280,00
05/03/2026	347	Emp.	271/2026	337/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	765		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05032026	9.979,00
11/03/2026	375	Emp.	272/2026	373/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	768		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032026	5.859,00
17/03/2026	408	Emp.	267/2026	419/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	773		01.001.0001.0031.0020.2020.33390340000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032026	1.900,00
19/03/2026	427	Emp.	327/2026	427/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	771		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	9.790,00
19/03/2026	428	Emp.	273/2026	426/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	770		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	5.450,00
19/03/2026	429	Emp.	322/2026	425/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	769		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	2.200,00
24/03/2026	458	Emp.	378/2026	460/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	777		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	4.760,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

30/03/2026	488	Emp.	425/2026	508/2026	CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	778		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	700,00
Total Pago Março												42.918,00	
Total Credor												42.918,00	
25/03/2026	162	Ext.	201/2026	203	COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	4.909,70
Total Pago Março												4.909,70	
Total Credor												4.909,70	
25/03/2026	152	Ext.	215/2026	217	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	701,91
25/03/2026	163	Ext.	200/2026	202	COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	8.019,95
Total Pago Março												8.721,86	
Total Credor												8.721,86	
12/03/2026	381	Emp.	25/2026	387/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	220001433		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12032026	44,66
12/03/2026	382	Emp.	25/2026	386/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	220001427		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12032026	153,77
12/03/2026	383	Emp.	25/2026	385/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	220983147		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12032026	109,08
12/03/2026	384	Emp.	25/2026	384/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	220983047		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12032026	614,31
12/03/2026	385	Emp.	25/2026	383/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	220021874		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12032026	3.422,12
Total Pago Março												4.343,94	
Total Credor												4.343,94	
25/03/2026	155	Ext.	212/2026	214	DANIELE APARECIDA MEDEIROS DA SILVA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	920,89
Total Pago Março												920,89	
Total Credor												920,89	
09/03/2026	361	Emp.	323/2026	364/2026	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	06032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09032026	1.425,00
23/03/2026	444	Emp.	381/2026	451/2026	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	20032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23032026	4.275,00
Total Pago Março												5.700,00	
Total Credor												5.700,00	
04/03/2026	332	Emp.	282/2026	334/2026	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	09530068314 09530068320		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	525,68
Total Pago Março												525,68	
Total Credor												525,68	
04/03/2026	319	Emp.	188/2026	311/2026	DETECTOR TECHNOLOGY LTDA	1227		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	461,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

06/03/2026	356	Emp.	188/2026	362/2026	DETECTOR TECNOLOGY LTDA	1264		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06032026	461,00
Total Pago Março												922,00	
Total Credor												922,00	
09/03/2026	365	Emp.	329/2026	370/2026	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	09032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09032026	950,00
23/03/2026	443	Emp.	382/2026	452/2026	DIEGO TAKAMINE MIYAMURA	20032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23032026	2.850,00
Total Pago Março												3.800,00	
Total Credor												3.800,00	
04/03/2026	318	Emp.	4/2026	331/2026	ECB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.	748		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	12.583,33
Total Pago Março												12.583,33	
Total Credor												12.583,33	
04/03/2026	331	Emp.	21/2026	346/2026	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	226		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	9.216,03
04/03/2026	334	Rest.	632/2025	345/2026	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S.A.	226		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	64.425,01
Total Pago Março												73.641,04	
Total Credor												73.641,04	
02/03/2026	309	Emp.	275/2026	308/2026	EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO	02032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02032026	1.900,00
Total Pago Março												1.900,00	
Total Credor												1.900,00	
12/03/2026	380	Emp.	31/2026	400/2026	EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA	1066		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12032026	2.475,00
Total Pago Março												2.475,00	
Total Credor												2.475,00	
02/03/2026	308	Emp.	276/2026	312/2026	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	02032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02032026	1.425,00
24/03/2026	450	Emp.	422/2026	501/2026	ELIANA DE LOURDES LIMA ROCHA	24032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	2.375,00
Total Pago Março												3.800,00	
Total Credor												3.800,00	
05/03/2026	348	Emp.	281/2026	333/2026	EVERTON DIEGO LISBOA	022026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05032026	519,00
Total Pago Março												519,00	
Total Credor												519,00	
25/03/2026	150	Ext.	219/2026	221	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	277,77
25/03/2026	165	Ext.	198/2026	200	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	304,53
Total Pago Março												582,30	
Total Credor												582,30	



APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

25/03/2026	154	Ext.	213/2026	215	FTM MEDICAMENTOS LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	640,64
25/03/2026	166	Ext.	183/2026	183	FTM MEDICAMENTOS LTDA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	569,22
Total Pago Março												1.209,86	
Total Credor												1.209,86	
02/03/2026	307	Emp.	277/2026	313/2026	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	02032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02032026	1.425,00
04/03/2026	338	Emp.	292/2026	323/2026	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	8.594,39
04/03/2026	339	Emp.	287/2026	318/2026	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	1.306,80
04/03/2026	340	Emp.	284/2026	315/2026	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	261,49
24/03/2026	449	Emp.	423/2026	502/2026	GIORGIA ELISA GONCALVES EUGENIO DA SILVA	24032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	1.662,50
Total Pago Março												13.250,18	
Total Credor												13.250,18	
23/03/2026	446	Emp.	308/2026	455/2026	GRACIOLI & GRACIOLI LTDA	2868		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23032026	1.580,00
Total Pago Março												1.580,00	
Total Credor												1.580,00	
24/03/2026	451	Emp.	421/2026	500/2026	GUILHERME FEITOZA DA SILVA	24032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	950,00
Total Pago Março												950,00	
Total Credor												950,00	
30/03/2026	483	Emp.	355/2026	513/2026	INDUSTRIA COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC	35900		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	1.194,00
30/03/2026	484	Emp.	429/2026	512/2026	INDUSTRIA COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC	35901		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	398,00
Total Pago Março												1.592,00	
Total Credor												1.592,00	
17/03/2026	401	Emp.	8/2026	407/2026	INIT FIBRA INTERNET LTDA	4535		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032026	2.229,90
17/03/2026	402	Emp.	7/2026	406/2026	INIT FIBRA INTERNET LTDA	4505		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032026	449,40
17/03/2026	403	Emp.	191/2026	405/2026	INIT FIBRA INTERNET LTDA	4534		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032026	1.600,00
Total Pago Março												4.279,30	
Total Credor												4.279,30	
31/03/2026	211	Ext.	227/2026	229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	1.038,40



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

31/03/2026	212	Ext.	225/2026	227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	988,07
31/03/2026	213	Ext.	222/2026	224	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	8.892,63
31/03/2026	214	Ext.	217/2026	219	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	45.722,67
31/03/2026	215	Ext.	209/2026	211	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	1.976,14
31/03/2026	216	Ext.	206/2026	208	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	19.668,93
31/03/2026	217	Ext.	197/2026	199	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	191,18
31/03/2026	218	Ext.	184/2026	184	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	90,88
31/03/2026	219	Ext.	176/2026	176	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	75,47
31/03/2026	220	Ext.	175/2026	175	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	383,22
31/03/2026	221	Ext.	174/2026	174	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	8,20
31/03/2026	222	Ext.	167/2026	167	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	31,50
31/03/2026	223	Ext.	165/2026	165	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	82,50
31/03/2026	224	Ext.	153/2026	153	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	66,00
31/03/2026	225	Ext.	151/2026	151	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	2.596,00
31/03/2026	226	Ext.	150/2026	150	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	54,53
31/03/2026	227	Ext.	149/2026	149	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	92,31
31/03/2026	228	Ext.	148/2026	148	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	31032026	117,62
Total Pago Março												82.076,25	
Total Credor												82.076,25	
04/03/2026	321	Emp.	268/2026	347/2026	INSTITUTO VIDA URBANA	53		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	297,00
Total Pago Março												297,00	
Total Credor												297,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

03/03/2026	312	Emp.	9/2026	330/2026	IPM SISTEMAS LTDA	99842		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03032026	9.310,75
Total Pago Março												9.310,75	
Total Credor												9.310,75	
12/03/2026	386	Emp.	331/2026	382/2026	J. L. AUTO PLACAS LTDA	11207, 11208		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12032026	340,00
Total Pago Março												340,00	
Total Credor												340,00	
03/03/2026	314	Emp.	11/2026	328/2026	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	32		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03032026	21.004,00
24/03/2026	453	Emp.	11/2026	498/2026	J. SOUZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	50		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	8.401,60
Total Pago Março												29.405,60	
Total Credor												29.405,60	
11/03/2026	378	Emp.	319/2026	369/2026	JOSE CARLOS DA SILVA	90320001		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032026	2.068,50
Total Pago Março												2.068,50	
Total Credor												2.068,50	
09/03/2026	363	Emp.	315/2026	360/2026	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	06032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09032026	3.325,00
09/03/2026	364	Emp.	314/2026	359/2026	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	17557416, 17557415		01.001.0001.0031.0020.2020.33390930000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09032026	645,65
Total Pago Março												3.970,65	
Total Credor												3.970,65	
17/03/2026	396	Emp.	365/2026	414/2026	KAREN YOHANA CARMONA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032026	955,77
17/03/2026	397	Emp.	362/2026	411/2026	KAREN YOHANA CARMONA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032026	605,95
17/03/2026	398	Emp.	361/2026	410/2026	KAREN YOHANA CARMONA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032026	605,89
Total Pago Março												2.167,61	
Total Credor												2.167,61	
17/03/2026	405	Emp.	13/2026	403/2026	LIGGA TELECOMUNICAOE S.A.	1709164		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032026	571,10
Total Pago Março												571,10	
Total Credor												571,10	
04/03/2026	320	Emp.	14/2026	310/2026	LOCALIZA CONTROL LTDA	6081		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	105,00
Total Pago Março												105,00	
Total Credor												105,00	
30/03/2026	480	Emp.	440/2026	516/2026	LORIEFERSON ALAN MACHADO	30032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	855,00
Total Pago Março												855,00	
Total Credor												855,00	
11/03/2026	374	Emp.	310/2026	374/2026	LUCAS - FILM E ALARME LTDA	52, 51, 5905, 5906		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032026	560,00
Total Pago Março												560,00	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

												Total Credor	560,00
09/03/2026	360	Emp.	325/2026	365/2026	LUCAS ORTIZ LEUGI	09032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09032026	1.425,00
11/03/2026	368	Emp.	338/2026	380/2026	LUCAS ORTIZ LEUGI	11032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032026	950,00
24/03/2026	459	Emp.	385/2026	458/2026	LUCAS ORTIZ LEUGI	23032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	1.425,00
												Total Pago Março	3.800,00
												Total Credor	3.800,00
03/03/2026	313	Emp.	15/2026	329/2026	M J K TAMIYA LTDA	48		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03032026	30.000,00
												Total Pago Março	30.000,00
												Total Credor	30.000,00
04/03/2026	341	Emp.	293/2026	324/2026	MARIANA APARECIDA GREGORIO DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	2.642,86
04/03/2026	342	Emp.	288/2026	319/2026	MARIANA APARECIDA GREGORIO DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	1.025,69
04/03/2026	343	Emp.	285/2026	316/2026	MARIANA APARECIDA GREGORIO DA SILVA	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	205,24
												Total Pago Março	3.873,79
												Total Credor	3.873,79
26/03/2026	477	Emp.	436/2026	506/2026	MARIANE SANCHES	26032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26032026	950,00
												Total Pago Março	950,00
												Total Credor	950,00
03/03/2026	317	Emp.	193/2026	332/2026	MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA	77		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	03032026	432,00
												Total Pago Março	432,00
												Total Credor	432,00
30/03/2026	485	Emp.	438/2026	511/2026	MOISES TAVARES DOMINGOS	30032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	950,00
												Total Pago Março	950,00
												Total Credor	950,00
26/03/2026	167	Ext.	226/2026	228	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26032026	3.363,58
26/03/2026	168	Ext.	223/2026	225	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26032026	20.894,28
26/03/2026	169	Ext.	218/2026	220	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26032026	25.277,44
26/03/2026	170	Ext.	210/2026	212	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26032026	14.489,43
26/03/2026	171	Ext.	207/2026	209	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26032026	102.836,66
26/03/2026	172	Ext.	195/2026	197	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26032026	49,40



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

26/03/2026	173	Ext.	166/2026	166	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26032026	18,75
26/03/2026	174	Ext.	154/2026	154	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26032026	15,00
30/03/2026	175	Ext.	196/2026	198	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	5,21
30/03/2026	176	Ext.	194/2026	196	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	5,01
30/03/2026	177	Ext.	193/2026	195	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	1,77
30/03/2026	178	Ext.	192/2026	194	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	0,86
30/03/2026	179	Ext.	191/2026	193	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	2,87
30/03/2026	180	Ext.	190/2026	192	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	3,46
30/03/2026	181	Ext.	189/2026	191	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	13,10
30/03/2026	182	Ext.	188/2026	190	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	3,46
30/03/2026	183	Ext.	187/2026	189	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	3,46
30/03/2026	184	Ext.	186/2026	188	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	2,90
30/03/2026	185	Ext.	185/2026	187	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	402,24
30/03/2026	186	Ext.	147/2026	186	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	9,30
30/03/2026	187	Ext.	182/2026	182	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	25,69
30/03/2026	188	Ext.	181/2026	181	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	17,46
30/03/2026	189	Ext.	180/2026	180	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	816,00
30/03/2026	190	Ext.	179/2026	179	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	28,79
30/03/2026	191	Ext.	178/2026	178	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	490,95
30/03/2026	192	Ext.	177/2026	177	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	85,38
30/03/2026	193	Ext.	173/2026	173	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	0,54
30/03/2026	194	Ext.	172/2026	172	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	1,87
30/03/2026	195	Ext.	171/2026	171	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	1,33
30/03/2026	196	Ext.	170/2026	170	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	7,81
30/03/2026	197	Ext.	169/2026	169	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	41,57
30/03/2026	198	Ext.	168/2026	168	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	5.020,30
30/03/2026	199	Ext.	164/2026	164	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	2,22
30/03/2026	200	Ext.	163/2026	163	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	4,84



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

30/03/2026	201	Ext.	162/2026	162	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	1,27
30/03/2026	202	Ext.	161/2026	161	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	3.034,48
30/03/2026	203	Ext.	160/2026	160	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	8,36
30/03/2026	204	Ext.	159/2026	159	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	8,36
30/03/2026	205	Ext.	158/2026	158	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	8,36
30/03/2026	206	Ext.	157/2026	157	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	22,28
30/03/2026	207	Ext.	155/2026	155	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	2.359,20
30/03/2026	208	Ext.	156/2026	156	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	246,73
30/03/2026	209	Ext.	152/2026	152	MUNICIPIO DE APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	469,45
31/03/2026	210	Ext.	234/2026	236	MUNICIPIO DE APUCARANA	1			00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06042026	8.036,40
Total Pago Março												188.137,82	
Total Credor												188.137,82	
19/03/2026	423	Emp.	369/2026	423/2026	O PADAWAN ENSINO E TREINAMENTO S/S LTDA	1		01.001.0001.0422.0020.2784.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	5.000,00
Total Pago Março												5.000,00	
Total Credor												5.000,00	
26/03/2026	476	Emp.	437/2026	507/2026	ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE	26032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26032026	1.425,00
Total Pago Março												1.425,00	
Total Credor												1.425,00	
30/03/2026	482	Emp.	151/2026	514/2026	OSMAIR DO NASCIMENTO	7		01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	8.844,00
Total Pago Março												8.844,00	
Total Credor												8.844,00	
23/03/2026	441	Emp.	375/2026	443/2026	PABLO APARECIDO ROCHA PEREIRA	19032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23032026	1.425,00
Total Pago Março												1.425,00	
Total Credor												1.425,00	
23/03/2026	447	Emp.	383/2026	453/2026	PAULO FABRICIO MAGRI DOS REIS	20032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23032026	2.850,00
Total Pago Março												2.850,00	
Total Credor												2.850,00	
19/03/2026	431	Emp.	352/2026	417/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0531 7 20085740		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	16.357,56
19/03/2026	432	Emp.	278/2026	314/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0531 7 17291121		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	378,08
Total Pago Março												16.735,64	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

												Total Credor	16.735,64
09/03/2026	366	Rest.	1363/2025	358/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2812367		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09032026	1.892,25
09/03/2026	367	Rest.	242/2025	357/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2812366		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09032026	489,50
20/03/2026	436	Emp.	55/2026	446/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2826954		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20032026	1.928,91
20/03/2026	437	Rest.	1363/2025	445/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2826954		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20032026	705,92
20/03/2026	438	Rest.	242/2025	444/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2826953		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20032026	339,34
Total Pago Março												5.355,92	
Total Credor												5.355,92	
30/03/2026	486	Emp.	301/2026	510/2026	PRISCILA SCHRAN DE LIMA LTDA	21		01.001.0001.0422.0020.2783.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	3.950,00
Total Pago Março												3.950,00	
Total Credor												3.950,00	
20/03/2026	433	Emp.	166/2026	454/2026	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0761		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20032026	50.219,93
Total Pago Março												50.219,93	
Total Credor												50.219,93	
04/03/2026	324	Emp.	279/2026	335/2026	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	3575		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	522,00
04/03/2026	325	Emp.	280/2026	336/2026	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	56		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	1.600,00
17/03/2026	394	Emp.	353/2026	416/2026	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	69		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032026	4.500,00
17/03/2026	395	Emp.	354/2026	415/2026	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	3582		01.001.0001.0031.0020.2020.3339030000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032026	2.403,00
20/03/2026	435	Emp.	16/2026	447/2026	R. E. COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	72		01.001.0001.0031.0020.2020.3339039000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	20032026	704,00
Total Pago Março												9.729,00	
Total Credor												9.729,00	
04/03/2026	326	Emp.	17/2026	339/2026	REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	1501		01.001.0001.0031.0020.2020.3339040000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	4.893,53



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

												Total Pago Março	4.893,53
												Total Credor	4.893,53
05/03/2026	345	Emp.	295/2026	349/2026	RIBEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA	4		01.001.0001.0031.0020.2020.33390310000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	05032026	13.291,28
												Total Pago Março	13.291,28
												Total Credor	13.291,28
17/03/2026	404	Emp.	18/2026	404/2026	RIOLE ELETRÔNICA LTDA	60		01.001.0001.0031.0020.2020.33390400000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032026	16.184,00
												Total Pago Março	16.184,00
												Total Credor	16.184,00
25/03/2026	156	Ext.	211/2026	213	ROSILEI DIAS	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	1.117,10
												Total Pago Março	1.117,10
												Total Credor	1.117,10
09/03/2026	357	Emp.	324/2026	368/2026	RUTE ROSSETTO DE SOUSA	032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390360000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09032026	648,75
												Total Pago Março	648,75
												Total Credor	648,75
17/03/2026	399	Emp.	360/2026	409/2026	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	243118		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032026	509,59
17/03/2026	400	Emp.	19/2026	408/2026	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAÇÃO	0000243118		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032026	346,26
												Total Pago Março	855,85
												Total Credor	855,85
25/03/2026	147	Ext.	224/2026	226	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	5.775,23
25/03/2026	153	Ext.	214/2026	216	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	12.055,67
25/03/2026	164	Ext.	199/2026	201	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	22.477,10
												Total Pago Março	40.308,00
												Total Credor	40.308,00
23/03/2026	442	Emp.	374/2026	442/2026	SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	19032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	23032026	1.425,00
												Total Pago Março	1.425,00
												Total Credor	1.425,00
25/03/2026	159	Ext.	204/2026	206	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS APUCARANA	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	60,98
												Total Pago Março	60,98
												Total Credor	60,98



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

25/03/2026	157	Ext.	208/2026	210	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	34,56
25/03/2026	160	Ext.	203/2026	205	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	8,64
Total Pago Março												43,20	
Total Credor												43,20	
19/03/2026	430	Emp.	367/2026	420/2026	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	183		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	1.349,93
26/03/2026	478	Emp.	367/2026	505/2026	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	187		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26032026	383,98
30/03/2026	487	Emp.	367/2026	509/2026	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	186		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	30032026	671,96
Total Pago Março												2.405,87	
Total Credor												2.405,87	
11/03/2026	369	Emp.	20/2026	379/2026	TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA	2258, 2257, 2256, 2255, 2254, 2253, 2252, 2251, 2250, 2249, 2248, 2247, 2246, 2245, 2244, 2243, 2242, 2241, 2240, 2239, 2238, 2237, 2236, 2235, 2234, 2233, 2232, 2231, 2230		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032026	190.290,65
Total Pago Março												190.290,65	
Total Credor												190.290,65	
06/03/2026	355	Emp.	265/2026	361/2026	UNYGOV GOVERNANCE CAPACITACAO E TREINAMENTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	223		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	06032026	2.900,00
Total Pago Março												2.900,00	
Total Credor												2.900,00	
04/03/2026	323	Emp.	23/2026	344/2026	UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL	03-26APU		01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	04032026	790,00
Total Pago Março												790,00	
Total Credor												790,00	
02/03/2026	310	Emp.	274/2026	307/2026	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	02032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	02032026	1.900,00



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/03/2026 até: 31/03/2026 Lista Retenção: Não listar retenções

24/03/2026	452	Emp.	420/2026	499/2026	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	24032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	1.425,00
Total Pago Março												3.325,00	
Total Credor												3.325,00	
09/03/2026	359	Emp.	326/2026	366/2026	VALTER CEBRIAN LOPES	09032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	09032026	1.425,00
11/03/2026	379	Emp.	339/2026	381/2026	VALTER CEBRIAN LOPES	11032026		01.001.0001.0031.0020.2020.33390140000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	11032026	950,00
Total Pago Março												2.375,00	
Total Credor												2.375,00	
12/03/2026	389	Emp.	344/2026	392/2026	VITORIA RAYSSA LOPES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190940000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12032026	356,68
12/03/2026	390	Emp.	341/2026	389/2026	VITORIA RAYSSA LOPES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12032026	54,73
12/03/2026	391	Emp.	340/2026	388/2026	VITORIA RAYSSA LOPES	Folha de Pagamento		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	12032026	54,76
Total Pago Março												466,17	
Total Credor												466,17	
17/03/2026	406	Emp.	303/2026	418/2026	VSL COMPANY LTDA	137		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	17032026	2.259,99
19/03/2026	424	Emp.	335/2026	422/2026	VSL COMPANY LTDA	149		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	2.152,37
19/03/2026	425	Emp.	334/2026	421/2026	VSL COMPANY LTDA	148		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	19032026	3.013,32
24/03/2026	460	Emp.	366/2026	456/2026	VSL COMPANY LTDA	151		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	24032026	860,95
26/03/2026	479	Emp.	368/2026	504/2026	VSL COMPANY LTDA	152		01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	26032026	3.013,32
Total Pago Março												11.299,95	
Total Credor												11.299,95	
25/03/2026	149	Ext.	220/2026	222	ZILDEMARIA MARQUES BARROS CARDINAL BRUM	1		01.001.0001.0031.0020.2020.33190110000000000000	00094	CEF - Câmara Municipal	Aviso de débito	25032026	2.704,00
Total Pago Março												2.704,00	
Total Credor												2.704,00	
Total Geral												2.172.706,16	



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Restos Pagos
Entidade: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Período de Pagamento de: 01/03/2026 Até: 31/03/2026

Ano	Nº Emp.	Tipo	Dotação	Vínculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Retenção	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Credor: 02.084.388/0001-81 - APPLAUSO VEÍCULOS LTDA										
2025	1182	O	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	APPLAUSO VEÍCULOS LTDA	18	2.359,20	04/03/2026	2.359,20	194.240,80
						333	194.240,80	04/03/2026	0,00	
Total Credor							196.600,00	-	2.359,20	194.240,80
Credor: 77.853.083/0003-58 - AGASERV COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI										
2025	1167	O	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	AGASERV COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI	21	490,95	12/03/2026	490,95	40.422,16
						387	40.422,16	12/03/2026	0,00	
2025	1226	O	01.001.0001.0031.0020.2020.34490520000000000000	00001	AGASERV COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI	22	85,38	12/03/2026	85,38	7.030,04
						388	7.030,04	12/03/2026	0,00	
Total Credor							48.028,53	-	576,33	47.452,20
Credor: 82.423.096/0001-65 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A.										
2025	632 - 0	G	01.001.0001.0031.0020.2020.33390390000000000000	00001	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S.A.	334	64.425,01	04/03/2026	0,00	64.425,01
Total Credor							64.425,01	-	0,00	64.425,01
Credor: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA										
2025	242 - 0	G	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20	1,27	09/03/2026	1,27	828,84
						24	0,86	20/03/2026	0,86	
						367	489,50	09/03/2026	0,00	
						438	339,34	20/03/2026	0,00	
2025	1363	O	01.001.0001.0031.0020.2020.33390300000000000000	00001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19	4,84	09/03/2026	4,84	2.598,17
						23	1,77	20/03/2026	1,77	
						366	1.892,25	09/03/2026	0,00	
						437	705,92	20/03/2026	0,00	
Total Credor							3.435,75	-	8,74	
Total Geral							312.489,29	-	2.944,27	309.545,02



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Gestão Patrimonial e Contábil

Livro Razão

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Tipo do Plano: Contábil

Plano: 4511201000000000000, 2188101995900000000, 3511209000000000000

21881019959000000000 (15534) - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNIC							Saldo anterior:	0,00
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	Recebimento Receita Extraorçamentária - Ref. rendimentos de aplicação financeira de março/2026.	1111150990901000000	8424	CEF - Camara Municipal	00094		8.036,40	(8.036,40)
31/03/2026	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 234/2026 com AVISO DE DEBITO número 06042026	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00094	8.036,40		0,00
Total da Conta						8.036,40	8.036,40	0,00
35112090000000000000 - Devolução de transferências recebidas							Saldo anterior:	15.050,15
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2026	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Devolução ref. a restos a pagar cancelados no mês de março/2025.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001	205,14		15.255,29
Total da Conta						205,14		15.255,29
45112010000000000000 - Cota recebida							Saldo anterior:	(3.990.473,94)
Data	Histórico	Contrapartida	Red.	Descrição Contrapartida	Vínculo	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2026	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Ref. duodécimo do mês de março/2026 recebido da Prefeitura Municipal.	1111119015400000000	13680	CEF - Câmara Municipal	00001		1.995.236,97	(5.985.710,91)
Total da Conta							1.995.236,97	(5.985.710,91)