



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Página: 1 / 3
Data de emissão: 10/11/2025
Data inicial: 01/10/2025
Data de final: 31/10/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO										188.880,84	38.714,57	150.166,27
01/10	EMP.	239	117/25	3.3.90.39.59.00.00.00		10575-9	8/2025	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA (11.520.032/0001-34)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	850,00	0,00	850,00
01/10	EMP.	240	138/25	3.3.90.40.08.00.00.00		10575-9	10/2024	RORATO & MOLERO LTDA (20.214.712/0001-10)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	352,35	0,00	352,35
01/10	EMP.	241	139/25	3.3.90.39.05.00.00.00		10575-9	11/2023	TOTAL TREINAMENTOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA (38.129.457/0001-73)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	239,96	0,00	239,96
01/10	EMP.	242	182/25	3.3.90.30.07.99.00.00		10575-9	1/2025	EVANIRA CALISTO RIBAS (05.015.584/0001-92)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	910,00	0,00	910,00
01/10	EMP.	243	203/25	3.3.90.39.81.00.00.00		10575-9		BANCO DO BRASIL (00.000.000/2639-58)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	0,22	0,22	0,00
01/10	EMP.	243	203/25	3.3.90.39.81.00.00.00		10575-9		BANCO DO BRASIL (00.000.000/2639-58)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	8,78	0,00	8,78
02/10	EMP.	244	193/25	3.3.90.39.78.99.00.00		10575-9	13/2024	56.218.153 ROZELI DE FATIMA BARBOSA DE PAULA (56.218.153/0001-64)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	1.523,33	0,00	1.523,33
02/10	EMP.	245	204/25	3.3.90.39.81.00.00.00		10575-9		BANCO DO BRASIL (00.000.000/2639-58)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	0,24	0,24	0,00
02/10	EMP.	245	204/25	3.3.90.39.81.00.00.00		10575-9		BANCO DO BRASIL (00.000.000/2639-58)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	9,76	0,00	9,76
06/10	EMP.	246	206/25	3.3.90.14.14.03.00.00		10575-9		MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO ()	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	842,94	0,00	842,94
06/10	EMP.	247	207/25	3.3.90.39.81.00.00.00		10575-9		BANCO DO BRASIL (00.000.000/2639-58)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	0,20	0,20	0,00
06/10	EMP.	247	207/25	3.3.90.39.81.00.00.00		10575-9		BANCO DO BRASIL (00.000.000/2639-58)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	8,14	0,00	8,14
10/10	EMP.	248	109/25	3.3.90.40.97.00.00.00		10575-9	8/2023	PROTEK INFORMÁTICA LTDA (09.384.464/0001-13)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	190,00	0,00	190,00
23/10	EMP.	249	212/25	3.3.90.14.14.03.00.00		10575-9		ALCEMIR OLIVEIRA DA CRUZ ()	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	1.053,68	0,00	1.053,68
23/10	EMP.	251	214/25	3.3.90.14.14.01.00.00		10575-9		Robson Luiz da Cruz ()	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	1.770,20	0,00	1.770,20
23/10	EMP.	252	215/25	3.3.90.39.81.00.00.00		10575-9		BANCO DO BRASIL (00.000.000/2639-58)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	0,72	0,72	0,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Página: 2 / 3
Data de emissão: 10/11/2025
Data inicial: 01/10/2025
Data de final: 31/10/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	252	215/25	3.3.90.39.81.00.00.00		10575-9		BANCO DO BRASIL (00.000.000/2639-58)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	29,28	0,00	29,28
30/10	EMP.	253	216/25	3.1.90.11.01.01.00.00		10575-9		CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO (00.310.922/0001-03)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	21.098,26	21.098,26	0,00
30/10	EMP.	253	216/25	3.1.90.11.01.01.00.00		10575-9		CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO (00.310.922/0001-03)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	31.196,87	0,00	31.196,87
30/10	EMP.	254	217/25	3.1.90.11.75.03.00.00		10575-9		CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO (00.310.922/0001-03)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	14.365,48	14.365,48	0,00
30/10	EMP.	254	217/25	3.1.90.11.75.03.00.00		10575-9		CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO (00.310.922/0001-03)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	32.090,28	0,00	32.090,28
30/10	EMP.	255	218/25	3.1.90.11.31.01.00.00		10575-9		CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO (00.310.922/0001-03)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	3.246,09	3.246,09	0,00
30/10	EMP.	255	218/25	3.1.90.11.31.01.00.00		10575-9		CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO (00.310.922/0001-03)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	12.402,79	0,00	12.402,79
30/10	EMP.	256	223/25	3.3.90.39.81.00.00.00		10575-9		BANCO DO BRASIL (00.000.000/2639-58)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	3,36	3,36	0,00
30/10	EMP.	256	223/25	3.3.90.39.81.00.00.00		10575-9		BANCO DO BRASIL (00.000.000/2639-58)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	136,64	0,00	136,64
30/10	D.EX.		119/25			10575-9		MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (75.687.681 /0001-07)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	2.834,60	0,00	2.834,60
30/10	D.EX.		120/25			10575-9		MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (75.687.681 /0001-07)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	1.284,81	0,00	1.284,81
30/10	D.EX.		121/25			10575-9		MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (75.687.681 /0001-07)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	9.490,90	0,00	9.490,90
30/10	D.EX.		122/25			10575-9		HELLEN ADELITA GOMES DA COSTA GARCIA ()	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	1.282,41	0,00	1.282,41
30/10	D.EX.		123/25			10575-9		IVANILDA SANTOS ()	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	379,50	0,00	379,50
30/10	D.EX.		124/25			10575-9		SCRCRED - COOPERATIVA DE CREDITO CIVIA MATRIZ (10.218.474/0001-68)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	11.788,82	0,00	11.788,82
30/10	D.EX.		125/25			10575-9		DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA (78.738.101/0001-51)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	211,86	0,00	211,86
30/10	D.EX.		126/25			10575-9		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL (83.506.030 /0001-00)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	1.350,80	0,00	1.350,80



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Página: 3 / 3
Data de emissão: 10/11/2025
Data inicial: 01/10/2025
Data de final: 31/10/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	D.EX.		127/25			10575-9		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA (86.754.207/0001-77)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	65,00	0,00	65,00
31/10	EMP.	257	219/25	3.1.90.13.02.03.00.00		10575-9		MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	786,58	0,00	786,58
31/10	EMP.	258	220/25	3.1.90.13.02.04.00.00		10575-9		MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	5.252,67	0,00	5.252,67
31/10	EMP.	259	221/25	3.1.90.13.02.06.00.00		10575-9		MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	2.034,34	0,00	2.034,34
31/10	EMP.	260	222/25	3.1.90.13.02.08.00.00		10575-9		MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	6.798,37	0,00	6.798,37
31/10	D.EX.		128/25			10575-9		MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (75.687.681/0001-07)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	12.964,74	0,00	12.964,74
31/10	D.EX.		129/25			10575-9		MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	4.790,03	0,00	4.790,03
31/10	D.EX.		130/25			10575-9		MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	1.424,62	0,00	1.424,62
31/10	D.EX.		131/25			10575-9		MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	3.806,48	0,00	3.806,48
31/10	D.EX.		132/25			10575-9		MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (75.687.681/0001-07)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	4,74	0,00	4,74
Total Geral :										188.880,84	38.714,57	150.166,27