



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Página: 1 / 4
Data de emissão: 03/03/2026
Data inicial: 01/02/2026
Data de final: 28/02/2026

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										190.295,99	41.240,55	149.055,44
02/02	EMP.	28	1/26	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
02/02	EMP.	29	3/26	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
02/02	EMP.	30	5/26	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
02/02	EMP.	31	33/26	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
02/02	EMP.	32	34/26	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	0,48	0,48	0,00
02/02	EMP.	32	34/26	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	19,52	0,00	19,52
04/02	EMP.	33	2/26	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
05/02	EMP.	34	35/26	3.3.90.30.44.00.00.00		10575-9		Alison Bruno Nicolaico de Jesus ()	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	370,00	0,00	370,00
05/02	EMP.	35	36/26	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	0,09	0,09	0,00
05/02	EMP.	35	36/26	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	3,57	0,00	3,57
10/02	EMP.	36	4/26	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
10/02	EMP.	37	32/26	3.3.90.39.48.00.00.00		10575-9	1/2026	GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA (40.178.961/0001-05)	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	2.390,00	0,00	2.390,00
10/02	EMP.	38	37/26	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
10/02	EMP.	38	37/26	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
13/02	EMP.	39	38/26	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	46,80	46,80	0,00
13/02	EMP.	39	38/26	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	577,31	0,00	577,31



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Página: 2 / 4
Data de emissão: 03/03/2026
Data inicial: 01/02/2026
Data de final: 28/02/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/02	EMP.	40	39/26	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	0,14	0,14	0,00
13/02	EMP.	40	39/26	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	5,57	0,00	5,57
24/02	EMP.	41	41/26	3.3.90.14.14.03.00.00		10575-9		ANTONIO JOARILSO LINS RODRIGUES ()	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	1.404,90	0,00	1.404,90
24/02	EMP.	42	42/26	3.3.90.14.14.03.00.00		10575-9		EVERTON DANIEL NATTEL ()	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	1.404,90	0,00	1.404,90
24/02	EMP.	43	43/26	3.3.90.14.14.03.00.00		10575-9		FRANCISCO OLINQUEVICZ NETO ()	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	1.404,90	0,00	1.404,90
24/02	EMP.	44	44/26	3.3.90.14.14.03.00.00		10575-9		GILMAR FRANCISCO RIBEIRO ()	00001/00001. 01.07.00.00.1.501.000 0	1.404,90	0,00	1.404,90
24/02	EMP.	45	45/26	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	0,96	0,96	0,00
24/02	EMP.	45	45/26	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	39,04	0,00	39,04
26/02	EMP.	46	46/26	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	21.300,56	21.300,56	0,00
26/02	EMP.	46	46/26	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	31.345,80	0,00	31.345,80
26/02	EMP.	47	47/26	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	4.545,79	4.545,79	0,00
26/02	EMP.	47	47/26	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	10.478,98	0,00	10.478,98
26/02	EMP.	48	48/26	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	15.341,89	15.341,89	0,00
26/02	EMP.	48	48/26	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	31.113,87	0,00	31.113,87
26/02	EMP.	49	49/26	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	1.028,61	0,00	1.028,61
26/02	EMP.	50	50/26	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	6.868,87	0,00	6.868,87
26/02	EMP.	51	51/26	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	2.660,31	0,00	2.660,31



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Página: 3 / 4
Data de emissão: 03/03/2026
Data inicial: 01/02/2026
Data de final: 28/02/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/02	EMP.	52	52/26	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	8.949,88	0,00	8.949,88
26/02	EMP.	53	53/26	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	3,60	3,60	0,00
26/02	EMP.	53	53/26	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	146,40	0,00	146,40
26/02	D.EX.		14/26			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
26/02	D.EX.		15/26			10575-9		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL (83.506.030 /0001-00)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	1.527,26	0,00	1.527,26
26/02	D.EX.		16/26			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
26/02	D.EX.		17/26			10575-9		SCRCRED - COOPERATIVA DE CREDITO CIVIA MATRIZ (10.218.474/0001-68)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	16.446,32	0,00	16.446,32
26/02	D.EX.		18/26			10575-9		IVANILDA SANTOS ()	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	405,25	0,00	405,25
26/02	D.EX.		19/26			10575-9		HELLEN ADELITA GOMES DA COSTA GARCIA ()	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	1.357,18	0,00	1.357,18
26/02	D.EX.		20/26			10575-9		MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (75.687.681 /0001-07)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	442,34	0,00	442,34
26/02	D.EX.		21/26			10575-9		MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (75.687.681 /0001-07)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	1.125,83	0,00	1.125,83
26/02	D.EX.		22/26			10575-9		MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (75.687.681 /0001-07)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	9.547,40	0,00	9.547,40
26/02	D.EX.		23/26			10575-9		MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	4.717,31	0,00	4.717,31
26/02	D.EX.		24/26			10575-9		MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	1.437,01	0,00	1.437,01
26/02	D.EX.		25/26			10575-9		MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL (00.394.460/0058-87)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	3.952,28	0,00	3.952,28
27/02	D.EX.		26/26			10575-9		MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (75.687.681 /0001-07)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	5,51	0,00	5,51
27/02	D.EX.		27/26			10575-9		MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (75.687.681 /0001-07)	00094/00094. 94.99.00.00.1.869.000 0	1.261,96	0,00	1.261,96



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
Relação de Pagamentos Efetuados
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Total Geral :										190.295,99	41.240,55	149.055,44