



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Resumo de Movimento dos Bancos

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026

Pág 1 / 1

Redz.	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Conta Movimento						
9737	1111102011103000000	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	0,00	154.692,28	154.692,28	0,00
225371	1111102011120000000	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	293.529,79	894.598,81	1.188.128,60	0,00
Total do Grupo Conta Movimento			293.529,79	1.049.291,09	1.342.820,88	0,00
Aplicações Financeiras						
225371	1111150060100000000	CTA. APLICAÇÃO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	0,00	937.727,09	384.538,06	553.189,03
Total do Grupo Aplicações Financeiras			0,00	937.727,09	384.538,06	553.189,03
Total Geral			293.529,79	1.987.018,18	1.727.358,94	553.189,03



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 1 / 9

Data	Ordem	Tipo	Empenho	Liquidação	Credor	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
10/01/2026	5	Emp.	5/2026	5/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES		01.001.0001.0031.0101.2001.3339030000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-X	238,13
	Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
	01-2026	ADIANTAMENTC	10/01/2026				238,13	0,00	0,00	238,13	0,00	
SubTotal 10/01/2026											238,13	
12/01/2026	1	Emp.	4/2026	4/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3339046000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	RCT 012026	72,92
	Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
	Folha de Pagamento	99	10/01/2026				72,92	0,00	0,00	72,92	0,00	
12/01/2026	2	Emp.	2/2026	2/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	RCT 012026	468,42
	Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
	Folha de Pagamento	99	10/01/2026				468,42	0,00	0,00	468,42	0,00	
12/01/2026	3	Emp.	1/2026	1/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	RCT 012026	3.984,54
	Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
	Folha de Pagamento	99	10/01/2026				4.019,67	35,13	0,00	4.019,67	35,13	
12/01/2026	4	Emp.	1/2026	1/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001		Retenção	RCT 012026	35,13
Conta de Retenção: 21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS												35,13
12/01/2026	6	Emp.	6/2026	6/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-X	365,00
	Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
	002-2026	ADIANTAMENTC	12/01/2026				365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	
SubTotal 12/01/2026											4.926,01	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 2 / 9

14/01/2026	7	Emp.	7/2026	7/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-X	800,00																																																										
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="4">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>003-2026</td><td>ADIANTAMENTC</td><td>14/01/2026</td><td colspan="4"></td><td>800,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>800,00</td><td>0,00</td></tr></table>													Documentos Fiscais										Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	003-2026	ADIANTAMENTC	14/01/2026					800,00	0,00	0,00	800,00	0,00																								
Documentos Fiscais																																																																						
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																																											
003-2026	ADIANTAMENTC	14/01/2026					800,00	0,00	0,00	800,00	0,00																																																											
SubTotal 14/01/2026											800,00																																																											
15/01/2026	8	Emp.	8/2026	8/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-X	830,00																																																										
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="4">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>004-2026</td><td>ADIANTAMENTC</td><td>15/01/2026</td><td colspan="4"></td><td>830,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>830,00</td><td>0,00</td></tr></table>													Documentos Fiscais										Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	004-2026	ADIANTAMENTC	15/01/2026					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00																								
Documentos Fiscais																																																																						
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																																											
004-2026	ADIANTAMENTC	15/01/2026					830,00	0,00	0,00	830,00	0,00																																																											
15/01/2026	9	Rest.	471/2025	9/2026	UNIFLEX-UNYGOV GOVERNANCE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GOVERNAMENTAIS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	BOELTO	5.600,00																																																										
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="4">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>84</td><td>NFe</td><td>15/01/2026</td><td colspan="4">4106902225593009600018900000000008425125231226734</td><td>5.600,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5.600,00</td><td>0,00</td></tr></table>													Documentos Fiscais										Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	84	NFe	15/01/2026	4106902225593009600018900000000008425125231226734				5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00																								
Documentos Fiscais																																																																						
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																																											
84	NFe	15/01/2026	4106902225593009600018900000000008425125231226734				5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00																																																											
15/01/2026	10	Rest.	262/2025	10/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	FATURA SA	428,97																																																										
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="4">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>12/2025</td><td>FATURA</td><td>15/01/2026</td><td colspan="4"></td><td>428,97</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>428,97</td><td>0,00</td></tr></table>													Documentos Fiscais										Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	12/2025	FATURA	15/01/2026					428,97	0,00	0,00	428,97	0,00																								
Documentos Fiscais																																																																						
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																																											
12/2025	FATURA	15/01/2026					428,97	0,00	0,00	428,97	0,00																																																											
15/01/2026	11	Rest.	169/2025	11/2026	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	FATURA SIC	818,72																																																										
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="4">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>2879</td><td>FATURA</td><td>15/01/2026</td><td colspan="4"></td><td>205,99</td><td>0,00</td><td>9,89</td><td>860,00</td><td>9,89</td></tr><tr><td>3918</td><td>FATURA</td><td>15/01/2026</td><td colspan="4"></td><td>256,50</td><td>0,00</td><td>12,31</td><td>860,00</td><td>12,31</td></tr><tr><td>3917</td><td>FATURA</td><td>15/01/2026</td><td colspan="4"></td><td>397,51</td><td>0,00</td><td>19,08</td><td>860,00</td><td>19,08</td></tr></table>													Documentos Fiscais										Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	2879	FATURA	15/01/2026					205,99	0,00	9,89	860,00	9,89	3918	FATURA	15/01/2026					256,50	0,00	12,31	860,00	12,31	3917	FATURA	15/01/2026					397,51	0,00	19,08	860,00	19,08
Documentos Fiscais																																																																						
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																																											
2879	FATURA	15/01/2026					205,99	0,00	9,89	860,00	9,89																																																											
3918	FATURA	15/01/2026					256,50	0,00	12,31	860,00	12,31																																																											
3917	FATURA	15/01/2026					397,51	0,00	19,08	860,00	19,08																																																											
15/01/2026	12	Rest.	169/2025	11/2026	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001		Retenção	FATURA SIC	41,28																																																										
Conta de Retenção: 21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf												19,08																																																										
Conta de Retenção: 21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf												12,31																																																										
Conta de Retenção: 21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf												9,89																																																										
SubTotal 15/01/2026											7.718,97																																																											



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 3 / 9

20/01/2026	13	Emp.	9/2026	17/2026	ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	DIARIA	182,64																																							
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="3"></td></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="4">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>001/2026</td><td>DIARIAS</td><td>20/01/2026</td><td colspan="4"></td><td>182,64</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>182,64</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>													Documentos Fiscais													Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		001/2026	DIARIAS	20/01/2026					182,64	0,00	0,00	182,64	0,00	
Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
001/2026	DIARIAS	20/01/2026					182,64	0,00	0,00	182,64	0,00																																								
20/01/2026	14	Emp.	16/2026	24/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33390460000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	SALARIOS C	15.131,39																																							
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="3"></td></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="4">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>Folha de Pagamento</td><td>99</td><td>20/01/2026</td><td colspan="4"></td><td>15.131,39</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15.131,39</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>													Documentos Fiscais													Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		Folha de Pagamento	99	20/01/2026					15.131,39	0,00	0,00	15.131,39	0,00	
Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
Folha de Pagamento	99	20/01/2026					15.131,39	0,00	0,00	15.131,39	0,00																																								
20/01/2026	15	Emp.	15/2026	23/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	SALARIOS C	6.804,98																																							
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="3"></td></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="4">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>Folha de Pagamento</td><td>99</td><td>20/01/2026</td><td colspan="4"></td><td>95.634,54</td><td>21.522,14</td><td>31.289,36</td><td>95.634,54</td><td>88.829,56</td><td></td></tr></table>													Documentos Fiscais													Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		Folha de Pagamento	99	20/01/2026					95.634,54	21.522,14	31.289,36	95.634,54	88.829,56	
Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
Folha de Pagamento	99	20/01/2026					95.634,54	21.522,14	31.289,36	95.634,54	88.829,56																																								
20/01/2026	16	Emp.	15/2026	23/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001		Retenção	SALARIOS C	88.829,56																																							
Conta de Retenção: 21881011303000000000 - Mensalidade - ASPP												408,00																																							
Conta de Retenção: 21881011508000000000 - Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal												21.421,36																																							
Conta de Retenção: 21881011510000000000 - Empréstimos e Financiamentos - Cooperativa de Crédito Sicredi												7.080,57																																							
Conta de Retenção: 21881011513000000000 - Empréstimos e Financiamentos - ASPP												7.108,13																																							
Conta de Retenção: 21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS												21.522,14																																							
Conta de Retenção: 21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf												31.289,36																																							
20/01/2026	17	Emp.	14/2026	22/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	SALARIOS C	10.063,46																																							
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="3"></td></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="4">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>Folha de Pagamento</td><td>99</td><td>20/01/2026</td><td colspan="4"></td><td>10.063,46</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>10.063,46</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>													Documentos Fiscais													Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		Folha de Pagamento	99	20/01/2026					10.063,46	0,00	0,00	10.063,46	0,00	
Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
Folha de Pagamento	99	20/01/2026					10.063,46	0,00	0,00	10.063,46	0,00																																								
20/01/2026	18	Emp.	13/2026	21/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	SALARIOS C	7.314,88																																							
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><td colspan="3"></td></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="4">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><td></td></tr><tr><td>Folha de Pagamento</td><td>99</td><td>20/01/2026</td><td colspan="4"></td><td>7.314,88</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7.314,88</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>													Documentos Fiscais													Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		Folha de Pagamento	99	20/01/2026					7.314,88	0,00	0,00	7.314,88	0,00	
Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
Folha de Pagamento	99	20/01/2026					7.314,88	0,00	0,00	7.314,88	0,00																																								



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 4 / 9

20/01/2026	19	Emp.	12/2026	20/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	SALARIOS C	23.913,24
	Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado		Total Retido
	Folha de Pagamento	99	20/01/2026				23.913,24	0,00	0,00	23.913,24		0,00
20/01/2026	20	Emp.	11/2026	19/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	SALARIOS C	65.104,35
	Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado		Total Retido
	Folha de Pagamento	99	20/01/2026				65.104,35	0,00	0,00	65.104,35		0,00
20/01/2026	21	Emp.	10/2026	18/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	SALARIOS C	41.536,52
	Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado		Total Retido
	Folha de Pagamento	99	20/01/2026				41.536,52	0,00	0,00	41.536,52		0,00
SubTotal 20/01/2026												258.881,02
26/01/2026	22	Emp.	17/2026	25/2026	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES		01.001.0001.0031.0101.2001.3339030000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-x	635,19
	Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado		Total Retido
	06-2026	ADIANTAMENTC	26/01/2026				635,19	0,00	0,00	635,19		0,00
SubTotal 26/01/2026												635,19
27/01/2026	23	Rest.	293/2025	28/2026	REGAIO INFORMATICA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.3339040000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	NFS REGAII	1.391,60
	Documentos Fiscais											
	Número	Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado		Total Retido
	4494	99	26/01/2026				1.391,60	0,00	0,00	1.391,60		0,00
27/01/2026	24	Rest.	276/2024	27/2026	REGAIO INFORMATICA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.3339040000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	NFS REGAII	456,42



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 5 / 9

Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
4491		99	26/01/2026				456,42	0,00	0,00	456,42	0,00		
27/01/2026	25	Rest.	35/2024	26/2026	REGAIO INFORMATICA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.3339040000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P NFS REGAIL	376,20	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
4492		99	26/01/2026				376,20	0,00	0,00	376,20	0,00		
27/01/2026	26	Rest.	201/2024	15/2026	S. C. TRAMONTIN		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P NF 4034 SIG	400,00	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
4034		NFe	05/01/2026	84405012613551411014703336207390236			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
SubTotal 27/01/2026											2.624,22		
28/01/2026	27	Emp.	19/2026	34/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P FERAIS 02-2	922,77	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
Folha de Pagamento		99	28/01/2026				922,77	0,00	0,00	922,77	0,00		
28/01/2026	28	Emp.	18/2026	33/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P FERAIS 02-2	1.776,35	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
Folha de Pagamento		99	28/01/2026				1.845,55	69,20	0,00	1.845,55	69,20		
28/01/2026	29	Emp.	18/2026	33/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000		00001		Retenção	FERAIS 02-2	69,20
Conta de Retenção: 2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS											69,20		
28/01/2026	30	Rest.	472/2025	16/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.3339030000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P PAGTO PRIL	817,91	
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
FATURA 2714144		FATURA	15/01/2026				819,90	0,00	1,99	819,90	1,99		



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 6 / 9

28/01/2026	31	Rest.	472/2025	16/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001		Retenção	PAGTO PRIL	1,99
Conta de Retenção: 21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf											1,99
SubTotal 28/01/2026											3.588,22
29/01/2026	1	Ext.	7/2026	7	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	CONSIGNA	7.108,13
29/01/2026	2	Ext.	4/2026	4	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	CONSIGNA	408,00
29/01/2026	3	Ext.	6/2026	6	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS - SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	CONSIGNA	7.080,57
29/01/2026	4	Ext.	5/2026	5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	CONSIGNA	21.421,36
29/01/2026	5	Ext.	9/2026	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RETENÇÃO	31.289,36
29/01/2026	6	Ext.	19/2026	21	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RETENÇÃO	3,72
29/01/2026	7	Ext.	18/2026	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RETENÇÃO	61,14
29/01/2026	8	Ext.	16/2026	18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RETENÇÃO	25,47
29/01/2026	9	Ext.	15/2026	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RETENÇÃO	1.149,25
29/01/2026	10	Ext.	10/2026	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RETENÇÃO	478,86
29/01/2026	11	Ext.	14/2026	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RETENÇÃO	1.157,54
29/01/2026	12	Ext.	12/2026	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RETENÇÃO	482,31
29/01/2026	13	Ext.	3/2026	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RETENÇÃO	1,99



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 7 / 9

29/01/2026	14	Ext.	2/2026	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RETENÇÃO	41,28																																							
29/01/2026	32	Rest.	315/2025	31/2026	EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	PREST SER	1.047,00																																							
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><th colspan="3"></th></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="4">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><th></th></tr><tr><td>1312</td><td>NFe</td><td>11/01/2026</td><td colspan="4">517315104</td><td>1.273,72</td><td>140,11</td><td>61,14</td><td>1.273,72</td><td>226,72</td><td></td></tr></table>													Documentos Fiscais													Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		1312	NFe	11/01/2026	517315104				1.273,72	140,11	61,14	1.273,72	226,72	
Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
1312	NFe	11/01/2026	517315104				1.273,72	140,11	61,14	1.273,72	226,72																																								
29/01/2026	33	Rest.	315/2025	31/2026	EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001		Retenção	PREST SER	226,72																																							
Conta de Retenção: 21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS												140,11																																							
Conta de Retenção: 21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf												61,14																																							
Conta de Retenção: 21882010800000000000 - ISS												25,47																																							
29/01/2026	34	Rest.	152/2025	29/2026	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	PREST SER	19.680,94																																							
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><th colspan="3"></th></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="4">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><th></th></tr><tr><td>153</td><td>NFe</td><td>22/01/2026</td><td colspan="4">4106902279283065000303000000000015326016059362642</td><td>23.942,75</td><td>2.633,70</td><td>1.149,25</td><td>23.942,75</td><td>4.261,81</td><td></td></tr></table>													Documentos Fiscais													Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		153	NFe	22/01/2026	4106902279283065000303000000000015326016059362642				23.942,75	2.633,70	1.149,25	23.942,75	4.261,81	
Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
153	NFe	22/01/2026	4106902279283065000303000000000015326016059362642				23.942,75	2.633,70	1.149,25	23.942,75	4.261,81																																								
29/01/2026	35	Rest.	152/2025	29/2026	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001		Retenção	PREST SER	4.261,81																																							
Conta de Retenção: 21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS												2.633,70																																							
Conta de Retenção: 21882010800000000000 - ISS												478,86																																							
Conta de Retenção: 21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf												1.149,25																																							
29/01/2026	36	Rest.	111/2025	32/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	FATURA CC	305,68																																							
<table><tr><th colspan="10">Documentos Fiscais</th><th colspan="3"></th></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th colspan="4">DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th><th></th></tr><tr><td>208396315</td><td>3</td><td>03/01/2026</td><td colspan="4">4126 0104 3688 9800 0106 6600 3208 3963 1510 1599</td><td>309,40</td><td>0,00</td><td>3,72</td><td>309,40</td><td>3,72</td><td></td></tr></table>													Documentos Fiscais													Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		208396315	3	03/01/2026	4126 0104 3688 9800 0106 6600 3208 3963 1510 1599				309,40	0,00	3,72	309,40	3,72	
Documentos Fiscais																																																			
Número	Série	Emissão	DANFE				Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido																																								
208396315	3	03/01/2026	4126 0104 3688 9800 0106 6600 3208 3963 1510 1599				309,40	0,00	3,72	309,40	3,72																																								
29/01/2026	37	Rest.	111/2025	32/2026	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001		Retenção	FATURA CC	3,72																																							
Conta de Retenção: 21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf												3,72																																							
											SubTotal 29/01/2026	96.234,85																																							
30/01/2026	15	Ext.	21/2026	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI			00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RENDTO AF	4.219,61																																							
30/01/2026	23	Rest.	293/2025	28/2026	REGAIO INFORMATICA LTDA	Conta para crédito informada não corresponde ao credor	01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	NFS REGAIL	-1.391,60																																							



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 8 / 9

Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
4494		99	26/01/2026				1.391,60	0,00	0,00	1.391,60	0,00		
30/01/2026	38	Rest.	255/2025	35/2026	G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	BOLETO	-1.000,00
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
5 5 1 9		NFe	21/01/2026	41260111690322000126620010000055191099406667			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
30/01/2026	38	Rest.	255/2025	35/2026	G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	BOLETO	1.000,00
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
5 5 1 9		NFe	21/01/2026	41260111690322000126620010000055191099406667			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
30/01/2026	39	Emp.	23/2026	36/2026	BANCO DO BRASIL S/A		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Aviso de débito	01-2026	184,47
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
01-2026		Tarifas	30/01/2026				184,47	0,00	0,00	184,47	0,00		
30/01/2026	55	Rest.	152/2025	30/2026	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000		00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	NF 154	19.822,82
Documentos Fiscais													
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido		
154		NFe	22/01/2026	41069022279283065000303000000000015426015145726407			24.115,36	2.652,69	1.157,54	24.115,36	4.292,54		
30/01/2026	56	Rest.	152/2025	30/2026	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000		00001		Retenção	NF 154	4.292,54
Conta de Retenção: 2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS													2.652,69
Conta de Retenção: 2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf													1.157,54
Conta de Retenção: 2188201080000000000 - ISS													482,31
SubTotal 30/01/2026													27.127,84
Total Pago Janeiro													402.774,45
Total Geral													402.774,45



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Nenhum

Pág 9 / 9

Resumo por Pagamento Financeiro de Retenção		
Contribuinte Pessoa Jurídica	Base de Cálculo	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI (01.613.766/0001-04)	-	88.933,89
21881011303000000000 Mensalidade - ASPP	95.634,54	408,00
21881011508000000000 Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal	95.634,54	21.421,36
21881011510000000000 Empréstimos e Financiamentos - Cooperativa de Crédito Sicredi	95.634,54	7.080,57
21881011513000000000 Empréstimos e Financiamentos - ASPP	95.634,54	7.108,13
21883010200000000000 Contribuição ao RGPS	101.499,76	21.626,47
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	95.634,54	31.289,36
COPEL DISTRIBUICAO S.A. (04.368.898/0001-06)	-	3,72
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	309,40	3,72
EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (31.459.892/0001-17)	-	226,72
21882010800000000000 ISS	1.273,72	25,47
21883010200000000000 Contribuição ao RGPS	1.273,72	140,11
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.273,72	61,14
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (79.283.065/0003-03)	-	8.554,35
21882010800000000000 ISS	48.058,11	961,17
21883010200000000000 Contribuição ao RGPS	48.058,11	5.286,39
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	48.058,11	2.306,79
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	-	1,99
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	819,90	1,99
SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA (05.257.922/0001-00)	-	41,28
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	860,00	41,28
Total Pessoa Jurídica		97.761,95
Total Geral		97.761,95



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 1 / 1

Financeiro

Relação de Diárias Concedidas - Pagas
Entidade: 13998 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Período: Janeiro/2026

Data	Empenho	Favorecido	Roteiro	Valor Pago
20/01/2026	9	ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA	Curitiba	182,64
Objetivo	Pedido de diária para participar de uma reunião no Palacio Iguazu com o subchefe da casa civil do PR, Lucio Tasso para conversa sobreemendas destinadas ao município, no dia 21/01/2026 em Curitiba-PR, com um custo de deslocamento R\$235,89.			
Valor Total:				182,64



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Gestão Patrimonial e Contábil

Posição de Adiantamentos

Cliente: 13998 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Data Empenho: De: 01/01/2026Até: 31/01/2026

Pág 1 / 1

Empenho	Descrição	Tipo Adiantamento	Situação	Liquidação	Data Adto	Data Prest. Contas	Data Limite	Valor Adiantado	Valor Prestação	Valor Devolvido
Beneficiário: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES										
17 / 2026	Aquisição de 01 bomba de 20L, 25 metros de mangueira de jardim, 01 cortadeira corte reto, 01 assento sanitário, 01 torneira de jardim, 01 emenda de mangueira e 01 martelo.	Demais Adiantamentos	Concluído	25/2026	26/01/2026	26/01/2026	26/02/2026	635,19	635,19	0,00
5 / 2026	Material necessário para o uso na limpeza e jardim. Aquisição de combustível. Considerando o erro no sistema IPM, o qual não permite a realização de empenho para pagamento de compras e serviços; Considerando a despesa de combustível já efetuada, no valor de R\$ 238,13, pendente de pagamento junto ao fornecedor; Considerando abertura de chamado para resolução do problema em 09/12/2025; Considerando o envio de ofício (cópia em anexo) à Prefeitura Municipal de Carambei em data de 05/01/2026, considerando ainda a possibilidade de atraso na resposta e considerando a necessidade de efetuar a quitação do débito junto ao fornecedor, se faz necessária a realização de adiantamento conforme se apresenta para quitação do referido débito.	Demais Adiantamentos	Concluído	5/2026	10/01/2026	26/01/2026	10/01/2026	238,13	238,13	0,00
6 / 2026	Aquisição de certificado digital e-CPF A3 em nuvem para o presidente Eclaiton Moreira Bueno, para assinatura de documentos através de smartphone utilizando o sistema Autentique, e renovação do certificado e-CNPJ por 12 meses para acesso aos sistemas da receita federal, TCE-PR	Demais Adiantamentos	Concluído	6/2026	12/01/2026	26/01/2026	12/02/2026	365,00	365,00	0,00
7 / 2026	Serviço de Desmontagem e Montagem de um armário Tal contratação de serviço tem como justificativa a necessidade de mudar o armário que se encontra na sala 24, para a sala 23	Demais Adiantamentos	Concluído	7/2026	14/01/2026	26/01/2026	14/02/2026	800,00	800,00	0,00
8 / 2026	Serviço de mudança de lugar, instalação e programação do monitoramento das câmeras.	Demais Adiantamentos	Concluído	8/2026	15/01/2026	26/01/2026	15/02/2026	830,00	830,00	0,00
Total Beneficiário:								2.868,32	2.868,32	0,00
Total Geral:								2.868,32	2.868,32	0,00