



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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 1 / 14

Data	Ordem	Tipo	Empenho	Liquidação	Credor	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara												
29/01/2026	1	Ext.	7/2026	7	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 9737-3	TED	CONSIGNA	7.108,13
29/01/2026	2	Ext.	4/2026	4	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 9737-3	TED	CONSIGNA	408,00
SubTotal 29/01/2026												7.516,13
Total Pago Janeiro												7.516,13
Total Subelemento												7.516,13
Total Elemento												7.516,13
Total Credor												7.516,13
Subelemento: 3339039810000000000 - Serviços bancários												
30/01/2026	39	Emp.	23/2026	36/2026	BANCO DO BRASIL S/A		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 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			
SubTotal 30/01/2026												184,47
Total Pago Janeiro												184,47
Total Subelemento												184,47
Total Elemento												184,47
Total Credor												184,47
Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara												
29/01/2026	4	Ext.	5/2026	5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 9737-3	TED	CONSIGNA	21.421,36
SubTotal 29/01/2026												21.421,36
Total Pago Janeiro												21.421,36
Total Subelemento												21.421,36
Total Elemento												21.421,36
Total Credor												21.421,36
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo												
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 - Agência: 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			



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 2 / 14

Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo												SubTotal 20/01/2026		41.536,52	
												Total Pago Janeiro		41.536,52	
												Total Subelemento		41.536,52	
Subelemento: 33190113101000000000 - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo															
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				
Retenção						Nota Extra									
						Número	Vínculo	Valor		Valor Pago		Valor a Pagar			
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS						1	00094	35,13		0,00		35,13			
						Total		35,13		0,00		35,13			
												SubTotal 12/01/2026		4.452,96	
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				
												SubTotal 20/01/2026		65.104,35	
												Total Pago Janeiro		69.557,31	
												Total Subelemento		69.557,31	
Subelemento: 33190113300000000000 - Gratificação por exercício de funções															
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				



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 3 / 14

Subeemento: 3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções												
											SubTotal 20/01/2026	23.913,24
											Total Pago Janeiro	23.913,24
											Total Subeemento	23.913,24
Subeemento: 33190113700000000000 - Gratificação por tempo de serviço												
20/01/2026	18	Emp.	13/2026	21/2026	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	7.314,88
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	
											SubTotal 20/01/2026	7.314,88
											Total Pago Janeiro	7.314,88
											Total Subeemento	7.314,88
Subeemento: 33190114200000000000 - Férias vencidas e proporcionais												
20/01/2026	17	Emp.	14/2026	22/2026	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	10.063,46
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	
											SubTotal 20/01/2026	10.063,46
											Total Pago Janeiro	10.063,46
											Total Subeemento	10.063,46
Subeemento: 33190114400000000000 - Férias - abono pecuniário												
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	
											SubTotal 28/01/2026	1.776,35
											Total Pago Janeiro	1.776,35
											Total Subeemento	1.776,35
Retenção						Nota Extra						
						Número	Vínculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar		
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS						20	00094	69,20	0,00	69,20		
						Total		69,20	0,00	69,20		
											SubTotal 28/01/2026	1.776,35
											Total Pago Janeiro	1.776,35
											Total Subeemento	1.776,35



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 4 / 14

Subelemento: 3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo												
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 - Agência: 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	
SubTotal 28/01/2026												922,77
Total Pago Janeiro												922,77
Total Subelemento												922,77
Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara												
20/01/2026	15	Emp.	15/2026	23/2026	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agência: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	SALARIOS C	6.804,98
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	
Retenção						Nota Extra						
						Número	Vínculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar		
2188101130300000000 - Mensalidade - ASPP						4	00094	408,00	408,00	0,00		
2188101150800000000 - Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal						5	00094	21.421,36	21.421,36	0,00		
2188101151000000000 - Empréstimos e Financiamentos - Cooperativa de Crédito Sicredi						6	00094	7.080,57	7.080,57	0,00		
2188101151300000000 - Empréstimos e Financiamentos - ASPP						7	00094	7.108,13	7.108,13	0,00		
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS						8	00094	21.522,14	0,00	21.522,14		
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf						9	00094	31.289,36	31.289,36	0,00		
Total								88.829,56	67.307,42	21.522,14		
SubTotal 20/01/2026												6.804,98
Total Pago Janeiro												6.804,98
Total Subelemento												6.804,98
Total Elemento												161.889,51
Subelemento: 3339046010000000000 - Auxílio-alimentação - folha de pagamento												
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 - Agência: 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	
SubTotal 12/01/2026												72,92



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 5 / 14

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Subelemento: 3339046010000000000 - Auxílio-alimentação - folha de pagamento

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
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

SubTotal 20/01/2026 15.131,39

Total Pago Janeiro 15.204,31

Total Subelemento 15.204,31

Total Elemento 15.204,31

Total Credor 177.093,82

Subelemento: 3339039499000000000 - Serviços de água e esgoto dos demais setores da administração

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
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

SubTotal 15/01/2026 428,97

Total Pago Janeiro 428,97

Total Subelemento 428,97

Total Elemento 428,97

Total Credor 428,97

Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara

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
------------	---	------	--------	---	---	---	-------	---	-----	----------	----------

SubTotal 29/01/2026 7.080,57

Total Pago Janeiro 7.080,57

Total Subelemento 7.080,57

Total Elemento 7.080,57

Total Credor 7.080,57

Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração

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
------------	----	-------	----------	---------	-------------------------	---	-------	--	---------------------	-----------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração

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

Retenção	Nota Extra					
	Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar	
	2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	19	00094	3,72	3,72	0,00
	Total			3,72	3,72	0,00

SubTotal 29/01/2026	305,68
Total Pago Janeiro	305,68
Total Subelemento	305,68
Total Elemento	305,68
Total Credor	305,68

Subelemento: 3339039790000000000 - Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional

29/01/2026	32	Rest.	315/2025	31/2026	EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	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="9">Documentos Fiscais</th></tr><tr><th>Número</th><th>Série</th><th>Emissão</th><th>DANFE</th><th>Valor Documento</th><th>INSS</th><th>IRRF</th><th>Total Liquidado</th><th>Total Retido</th></tr><tr><td>1312</td><td>NFe</td><td>11/01/2026</td><td>517315104</td><td>1.273,72</td><td>140,11</td><td>61,14</td><td>1.273,72</td><td>226,72</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																																						
<table><tr><th rowspan="2">Retenção</th><th colspan="5">Nota Extra</th></tr><tr><th>Número</th><th>Vinculo</th><th>Valor</th><th>Valor Pago</th><th>Valor a Pagar</th></tr><tr><td>2188201080000000000 - ISS</td><td>16</td><td>00094</td><td>25,47</td><td>25,47</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS</td><td>17</td><td>00094</td><td>140,11</td><td>0,00</td><td>140,11</td></tr><tr><td>2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</td><td>18</td><td>00094</td><td>61,14</td><td>61,14</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>226,72</td><td>86,61</td><td>140,11</td></tr></table>												Retenção	Nota Extra					Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar	2188201080000000000 - ISS	16	00094	25,47	25,47	0,00	2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS	17	00094	140,11	0,00	140,11	2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	18	00094	61,14	61,14	0,00	Total			226,72	86,61	140,11
Retenção	Nota Extra																																													
	Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar																																									
2188201080000000000 - ISS	16	00094	25,47	25,47	0,00																																									
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS	17	00094	140,11	0,00	140,11																																									
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	18	00094	61,14	61,14	0,00																																									
Total			226,72	86,61	140,11																																									
SubTotal 29/01/2026										1.047,00																																				
Total Pago Janeiro										1.047,00																																				
Total Subelemento										1.047,00																																				
Total Elemento										1.047,00																																				
Total Credor										1.047,00																																				

Subelemento: 3339040570000000000 - Serviços de processamento de dados

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	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 7 / 14

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Subelemento: 3339040570000000000 - Serviços de processamento de dados																																														
30/01/2026	38	Rest.	255/2025	35/2026	G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA		01.001.0001.0031.0101.2001.3339040000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	BOLETO	1.000,00																																		
<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>5 5 1 9</td><td>NFe</td><td>21/01/2026</td><td colspan="4">41260111690322000126620010000055191099406667</td><td>1.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.000,00</td><td>0,00</td></tr></table>													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
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																																			
											SubTotal 30/01/2026		0,00																																	
											Total Pago Janeiro		0,00																																	
											Total Subelemento		0,00																																	
											Total Elemento		0,00																																	
											Total Credor		0,00																																	
Subelemento: 3339014140300000000 - Agentes políticos																																														
20/01/2026	13	Emp.	9/2026	17/2026	ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.3339014000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	DIARIA	182,64																																		
<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>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></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																																			
											SubTotal 20/01/2026		182,64																																	
											Total Pago Janeiro		182,64																																	
											Total Subelemento		182,64																																	
											Total Elemento		182,64																																	
											Total Credor		182,64																																	
Subelemento: 3339030960000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado																																														
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																																		
<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>01-2026</td><td>ADIANTAMENTC</td><td>10/01/2026</td><td colspan="4"></td><td>238,13</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>238,13</td><td>0,00</td></tr></table>													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
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																																	
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																																		
<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>06-2026</td><td>ADIANTAMENTC</td><td>26/01/2026</td><td colspan="4"></td><td>635,19</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>635,19</td><td>0,00</td></tr></table>													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
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																																	
											Total Pago Janeiro		873,32																																	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 8 / 14

Subelemento: 3339030960000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado												
											Total Subelemento	873,32
											Total Elemento	873,32
Subelemento: 3339039960000000000 - Outros serviços de terceiros PJ - pagamento antecipado												
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											365,00	
14/01/2026	7	Emp.	7/2026	7/2026	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	800,00
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		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-X	830,00
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	
SubTotal 15/01/2026											830,00	
Total Pago Janeiro											1.995,00	
Total Subelemento											1.995,00	
Total Elemento											1.995,00	
Total Credor											2.868,32	
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração												
29/01/2026	34	Rest.	152/2025	29/2026	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	PREST SER	19.680,94
Documentos Fiscais												
Número		Série	Emissão	DANFE			Valor Documento	INSS	IRRF	Total Liquidado	Total Retido	
153		NFe	22/01/2026	4106902227928306500030300000000015326016059362642			23.942,75	2.633,70	1.149,25	23.942,75	4.261,81	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 9 / 14

Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração

Retenção	Nota Extra				
	Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar
2188201080000000000 - ISS	10	00094	478,86	478,86	0,00
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS	11	00094	2.633,70	0,00	2.633,70
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	15	00094	1.149,25	1.149,25	0,00
Total			4.261,81	1.628,11	2.633,70

SubTotal 29/01/2026 19.680,94

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	

Retenção	Nota Extra				
	Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar
2188201080000000000 - ISS	12	00094	482,31	482,31	0,00
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS	13	00094	2.652,69	0,00	2.652,69
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	14	00094	1.157,54	1.157,54	0,00
Total			4.292,54	1.639,85	2.652,69

SubTotal 30/01/2026 19.822,82

Total Pago Janeiro 39.503,76

Total Subelemento 39.503,76

Total Elemento 39.503,76

Total Credor 39.503,76

Subelemento: -

30/01/2026	15	Ext.	21/2026	23	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RENTDO AP	4.219,61
------------	----	------	---------	----	--	--	-------	---	-----	-----------	----------

SubTotal 30/01/2026 4.219,61

Total Pago Janeiro 4.219,61

Total Subelemento 4.219,61

Total Elemento 4.219,61

Subelemento: 3319011750300000000 - Subsídios dos vereadores e presidente da câmara

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
------------	---	------	--------	---	--	---	-------	---	-----	----------	-----------

SubTotal 29/01/2026 31.289,36

Total Pago Janeiro 31.289,36

Total Subelemento 31.289,36

Total Elemento 31.289,36



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 10 / 14

Subelemento: 3339030010200000000 - Gasolina												
29/01/2026	13	Ext.	3/2026	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339030000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RETENÇÃO	1,99	
SubTotal 29/01/2026											1,99	
Total Pago Janeiro											1,99	
Total Subelemento											1,99	
Total Elemento											1,99	
Subelemento: 3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração												
29/01/2026	6	Ext.	19/2026	21	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RETENÇÃO	3,72	
SubTotal 29/01/2026											3,72	
Total Pago Janeiro											3,72	
Total Subelemento											3,72	
Subelemento: 3339039789900000000 - Limpeza e conservação demais setores da administração												
29/01/2026	9	Ext.	15/2026	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	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	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	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	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	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	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RETENÇÃO	482,31	
SubTotal 29/01/2026											3.267,96	
Total Pago Janeiro											3.267,96	
Total Subelemento											3.267,96	
Subelemento: 3339039790000000000 - Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional												
29/01/2026	7	Ext.	18/2026	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	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	01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RETENÇÃO	25,47	
SubTotal 29/01/2026											86,61	
Total Pago Janeiro											86,61	
Total Subelemento											86,61	
Total Elemento											3.358,29	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 11 / 14

Subelemento: 3339040140000000000 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados												
29/01/2026	14	Ext.	2/2026	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.3339040000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	RETENÇÃO	41,28
SubTotal 29/01/2026												41,28
Total Pago Janeiro												41,28
Total Subelemento												41,28
Total Elemento												41,28
Total Credor												38.910,53
Subelemento: 3339030010200000000 - Gasolina												
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	
Retenção							Nota Extra					
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf							Número	Vínculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar	
							3	00094	1,99	1,99	0,00	
							Total	1,99	1,99	0,00		
SubTotal 28/01/2026												817,91
Total Pago Janeiro												817,91
Total Subelemento												817,91
Total Elemento												817,91
Total Credor												817,91
Subelemento: 3339040120000000000 - Manutenção e conservação de equipamentos de tic												
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 REGAIL	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	
SubTotal 27/01/2026												1.391,60
30/01/2026	23	Rest.	293/2025	28/2026	REGAIO INFORMATICA LTDA	Conta para crédito informada não corresponde ao credor	01.001.0001.0031.0101.2001.3339040000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	NFS REGAIL	-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	
SubTotal 30/01/2026												(1.391,60)



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 12 / 14

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Subelemento: 3339040120000000000 - Manutenção e conservação de equipamentos de tic												
										Total Pago Janeiro	0,00	
										Total Subelemento	0,00	
Subelemento: 3339040570000000000 - Serviços de processamento de dados												
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 REGAIL	456,42
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	
										SubTotal 27/01/2026	832,62	
										Total Pago Janeiro	832,62	
										Total Subelemento	832,62	
										Total Elemento	832,62	
										Total Credor	832,62	
Subelemento: 3339039779900000000 - Vigilância demais setores da administração												
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 SIC	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	400,00	
										Total Pago Janeiro	400,00	
										Total Subelemento	400,00	
										Total Elemento	400,00	
										Total Credor	400,00	
Subelemento: 3339040140000000000 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados												
15/01/2026	11	Rest.	169/2025	11/2026	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.3339040000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	FATURA SIC	818,72



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 13 / 14

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Subelemento: 3339040140000000000 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados

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

Retenção	Nota Extra				
	Número	Vinculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2	00094	41,28	41,28	0,00
Total			41,28	41,28	0,00

SubTotal 15/01/2026 818,72

Total Pago Janeiro 818,72

Total Subelemento 818,72

Total Elemento 818,72

Total Credor 818,72

Subelemento: 3339039481000000000 - Serviços de Seleção e Treinamento

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
------------	---	-------	----------	--------	--	---	-------	--	---------------------	--------	----------

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

SubTotal 15/01/2026 5.600,00

Total Pago Janeiro 5.600,00

Total Subelemento 5.600,00

Total Elemento 5.600,00

Total Credor 5.600,00

Total Geral 305.012,50



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2026 até: 31/01/2026 Lista Retenção: Listar Nota Extra junto com Pagamento Líquido

Pág 14 / 14

Resumo por Nota Extra					
Retenção	Nota Extra	Vínculo	Valor	Valor Pago	Valor a Pagar
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS	1	00094	35,13	0,00	35,13
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	2	00094	41,28	41,28	0,00
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	3	00094	1,99	1,99	0,00
2188101130300000000 - Mensalidade - ASPP	4	00094	408,00	408,00	0,00
2188101150800000000 - Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal	5	00094	21.421,36	21.421,36	0,00
2188101151000000000 - Empréstimos e Financiamentos - Cooperativa de Crédito Sicredi	6	00094	7.080,57	7.080,57	0,00
2188101151300000000 - Empréstimos e Financiamentos - ASPP	7	00094	7.108,13	7.108,13	0,00
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS	8	00094	21.522,14	0,00	21.522,14
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	9	00094	31.289,36	31.289,36	0,00
2188201080000000000 - ISS	10	00094	478,86	478,86	0,00
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS	11	00094	2.633,70	0,00	2.633,70
2188201080000000000 - ISS	12	00094	482,31	482,31	0,00
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS	13	00094	2.652,69	0,00	2.652,69
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	14	00094	1.157,54	1.157,54	0,00
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	15	00094	1.149,25	1.149,25	0,00
2188201080000000000 - ISS	16	00094	25,47	25,47	0,00
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS	17	00094	140,11	0,00	140,11
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	18	00094	61,14	61,14	0,00
2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	19	00094	3,72	3,72	0,00
2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS	20	00094	69,20	0,00	69,20
Total			97.761,95	70.708,98	27.052,97