Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, **Lindomar Rodrigo Brandão,** conforme o inciso VII do art. 31 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de **OUTUBRO de 2025**, composto pelos seguintes demonstrativos:

- Balanço Financeiro;
- Balancete da Despesa;
- Empenhos emitidos;
- Relação de Pagamentos;
- Extratos de Contas Correntes acompanhados das respectivas conciliações bancárias.

Respeitosamente,

(assinado digitalmente)
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ

BOLETIM CONTÁBIL — OUTUBRO/25

CRONOGRAMA FINANCEIRO

jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
R$ 1.050.000,00	R$ 1.051.000,00	R$ 1.100.000,00	R$ 1.051.000,00	R$ 1.050.000,00	R$ 1.308.000,00	R$ 999.000,00	R$ 999.000,00	R$ 999.000,00	R$ 999.000,00	R$ 999.000,00	R$ 1.308.000,00

R$ 12.913.000,00
de orçamento anual

VALORES FIXADOS LOA 2025

#	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**R$ 9.628.000,00**
#	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**R$ 2.425.000,00**
#	INVESTIMENTOS	**R$ 860.000,00**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO MÊS

R$ 625.300,62
empenhados

R$ 636.257,33
liquidados

R$ 637.571,61
pagos



37,4%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.147,84	525.147,84	524.624,85
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.934,01	11.660,51	14.082,17
MATERIAL DE CONSUMO	16.662,00	2.181,78	2.487,46
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.527,73	1.527,73	1.527,73
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.791,29	6.791,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	72.794,25	51.666,61	51.763,83
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.064,78	4.992,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.914,79	1.914,79	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-3.680,00	31.302,00	31.302,00

FINANCEIRO

R$ 4.390.952,07
caixa inicial

R$ 4.795.922,98
caixa final

DESPESA COM PESSOAL

R$ 5.322.978,46

31,3%

limite câmara 2024 TCE-PR = R$ 16.978.067,75

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023/2024

R$ 150.512,84
empenhados

R$86.577,30
liquidados

R$ 86.577,30
pagos

R$ 20.998,95
cancelados

Fonte: Departamento Contábil - CMBP - Sistema de Informação GOVBR - 28/11/2025

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Recursos Não Vinculados		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**999.000,00**	**997.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		999.000,00	997.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**0,00**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**328.116,62**	**268.004,11**
Despesa a Liquidar		77.980,53	18.046,03
Despesa a Pagar		65.029,74	82.383,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		138.913,37	129.187,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		46.192,98	38.387,17
Saldo do Período Anterior (V)		**4.390.952,07**	**4.544.171,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		4.390.952,07	4.544.171,40
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**5.718.068,69**	**5.809.176,41**

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**625.300,62**	**558.689,93**
Recursos Não Vinculados		**625.300,62**	**558.689,93**
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**296.845,09**	**251.888,13**
Despesa Anterior Paga		155.281,26	129.894,17
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.242,91	821,82
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		138.320,92	121.172,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		**4.795.922,98**	**4.998.597,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		4.795.922,98	4.998.597,75
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**5.718.068,69**	**5.809.176,41**

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3606 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.940.000,00	0,00	46.750,00	0,00	3.893.250,00	1.712.730,95
		199.271,18	199.271,18	0,00	199.271,18	0,00
		2.180.519,05	2.180.519,05	1.943,70	2.180.519,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3607 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	827.000,00	0,00	0,00	0,00	827.000,00	513.367,16
		24.642,47	24.642,47	0,00	25.406,50	24.642,47
		313.632,84	313.632,84	0,00	288.990,37	24.642,47
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
16966 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	0,00	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	30.250,01
		8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
		16.499,99	16.499,99	0,00	16.499,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3608 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	123.490,17
		1.371,39	2.097,89	1.937,33	4.519,55	0,00
		54.509,83	54.025,50	2.663,83	54.025,50	484,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3609 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	117.000,00	0,00	0,00	45.134,09	117.000,00	69.477,91
		912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.388,00	1.476,00	0,00	1.476,00	912,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3610 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	81.007,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.992,79	7.992,79	0,00	7.992,79	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
3611 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3612 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.764,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
3613 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3614 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	721.000,00	0,00	295.000,00	0,00	426.000,00	16.299,80
		17.630,00	20.174,75	0,00	20.350,85	0,00
		409.700,20	52.592,61	248,30	52.592,61	357.107,59
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3615 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	46.259,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.740,56	20.740,56	0,00	20.740,56	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3616 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3617 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	90.924,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209.076,00	209.076,00	0,00	209.076,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
3618 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	55.889,36
		4.507,06	4.507,06	0,00	4.340,55	4.507,06
		48.110,64	48.110,64	0,00	43.603,58	4.507,06
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3619 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.637.000,00	0,00	0,00	0,00	3.637.000,00	1.183.890,42
		242.610,38	242.610,38	0,00	242.610,38	0,00
		2.453.109,58	2.453.109,58	0,00	2.453.109,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3620 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.152,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		847,20	847,20	0,00	847,20	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3621 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	181.994,57
		2.551,33	2.551,33	0,00	2.551,33	0,00
		18.005,43	18.005,43	0,00	18.005,43	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
3622 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	45.497,43
		9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
		58.502,57	58.502,57	0,00	58.502,57	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
3623 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3624 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	764.000,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	455.246,28
		33.965,42	33.965,42	0,00	32.844,91	33.965,42
		308.753,72	308.753,72	0,00	274.788,30	33.965,42
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3625 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	40.169,39
		9.562,62	9.562,62	0,00	9.562,62	0,00
		46.830,61	46.830,61	0,00	46.830,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3626 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.870,28
		15.750,00	2.181,78	0,00	2.487,46	0,00
		67.129,72	37.600,14	659,84	37.600,14	29.529,58
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3627 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	28.728,60
		1.527,73	1.527,73	0,00	1.527,73	0,00
		13.271,40	13.271,40	0,00	13.271,40	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
3628 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3629 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.149,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.850,49	5.850,49	0,00	5.850,49	0,00

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
3630 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	20,50
		0,00	6.791,29	0,00	6.791,29	0,00
		62.979,50	29.683,97	0,00	29.683,97	33.295,53
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	470.000,00	0,00	0,00	16.211,90	470.000,00	38.851,72
		55.164,25	31.491,86	0,00	31.412,98	331,14
		414.936,38	254.403,49	593,63	254.072,35	160.864,03
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3632 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	2.665,81	80.000,00	22.872,79
		0,00	4.064,78	0,00	4.992,28	0,00
		54.461,40	30.820,48	649,47	30.820,48	23.640,92
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3633 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.889,02
		1.914,79	1.914,79	0,00	0,00	1.914,79
		2.110,98	2.110,98	0,00	196,19	1.914,79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3634 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	195.000,00	0,00	0,00	295.000,00	140.752,60
		-3.680,00	31.302,00	3.680,00	31.302,00	0,00
		154.247,40	144.197,40	3.680,00	144.197,40	10.050,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3635 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	302.482,39	400.000,00	97.517,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3636 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3637 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3638 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3639 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3640 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3641 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3642 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3643 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3644 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3645 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3646 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3647 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	12.913.000,00	341.750,00	341.750,00	366.494,19	12.913.000,00	5.618.063,53
		625.300,62	636.257,33	5.617,33	637.571,61	65.360,88
		6.928.442,28	6.312.889,44	10.438,77	6.247.528,56	680.913,72
Total do Órgão						
	12.913.000,00	341.750,00	341.750,00	366.494,19	12.913.000,00	5.618.063,53
		625.300,62	636.257,33	5.617,33	637.571,61	65.360,88
		6.928.442,28	6.312.889,44	10.438,77	6.247.528,56	680.913,72
Total Geral						
	12.913.000,00	341.750,00	341.750,00	366.494,19	12.913.000,00	5.618.063,53
		625.300,62	636.257,33	5.617,33	637.571,61	65.360,88
		6.928.442,28	6.312.889,44	10.438,77	6.247.528,56	680.913,72

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	12.913.000,00	341.750,00 625.300,62 6.928.442,28	341.750,00 636.257,33 6.312.889,44	366.494,19 5.617,33 10.438,77	12.913.000,00 637.571,61 6.247.528,56	5.618.063,53 65.360,88 680.913,72

Total Geral						
	12.913.000,00	341.750,00 625.300,62 6.928.442,28	341.750,00 636.257,33 6.312.889,44	366.494,19 5.617,33 10.438,77	12.913.000,00 637.571,61 6.247.528,56	5.618.063,53 65.360,88 680.913,72

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Nov/2025, 14h e 36m.

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2025
Data Final de Emissão .....: 31.10.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2025								
	2025/000439	9172	76	2022	847 NRT Comunicação Ltda	20.000,00	1	serviços de audio, víde
	2025/000437	7247	42	2025	1188 NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda	1.980,00	1	cursos, treinamentos e
	2025/000438	12281	10	2025	1159 Original Móveis Ltda	3.680,00	1	manutenção de ben móvei
					Total do Dia 01.10:	25.660,00		
03.10.2025								
	2025/000440	9317	8	2024	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	1.578,55	1	manutenção de bens imóv
					Total do Dia 03.10:	1.578,55		
06.10.2025								
	2025/000441	9317	66	2023	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	8.247,00	1	manutenção de bens imóv
					Total do Dia 06.10:	8.247,00		
07.10.2025								
	2025/000442	9920			521 Matheus Moraes Costa	350,00	10	Serviços
					Total do Dia 07.10:	350,00		
09.10.2025								
	2025/000443	9463	27	2024	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	867,36	1	publicações
	2025/000445	9743			521 Matheus Moraes Costa	1.527,73	10	Passagens
	2025/000444	9170	53	2024	1119 Nova Renascer Ltda	788,52	1	Telefone
					Total do Dia 09.10:	3.183,61		
13.10.2025								
	2025/000446	9317	8	2024	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	152,86	1	manutenção de bens imóv
					Total do Dia 13.10:	152,86		
15.10.2025								
	2025/000447	16285			1190 Fundo Especial de Segurança Pública do	1.914,79	1	taxas CREA-PR
					Total do Dia 15.10:	1.914,79		
16.10.2025								
	2025/000450	17849			494 Bárbara Santos Klein Librelato	5.999,40	1	diarias
	2025/000449	8283			521 Matheus Moraes Costa	1.781,61	1	diarias
	2025/000448	8283			972 Rodrigo Sartor Mayer	1.781,61	1	diarias
					Total do Dia 16.10:	9.562,62		
17.10.2025								
	2025/000452	8282			1127 Angelo Rodolfo de Moura Guedes	763,55	1	diarias
	2025/000451	8281			928 Eduardo Albani Dala Costa	763,55	1	diarias
					Total do Dia 17.10:	1.527,10		
20.10.2025								
	2025/000453	8281			468 Claudemir Zanco	1.272,58	1	diarias
					Total do Dia 20.10:	1.272,58		
24.10.2025								
	2025/000454	8341	36	2025	631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	15.750,00	1	material de processamen
	2025/000455	9364	36	2025	631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	8.400,00	1	manutenção de equipamen
	2025/000457	18080	4	2024	1087 CVA Instituto de Educação e Serviços G	760,00	1	Alimentacao
	2025/000456	7247	46	2025	945 ICGP - Treinamentos Ltda	15.650,00	1	cursos, treinamentos e
					Total do Dia 24.10:	40.560,00		
29.10.2025								
	2025/000459	8281			722 Fabricio Preis de Mello	254,52	1	diarias
	2025/000458	8281			923 Thania Maria Caminski Gehlen	254,52	1	diarias
					Total do Dia 29.10:	509,04		
30.10.2025								
	2025/000462	18080	4	2024	1087 CVA Instituto de Educação e Serviços G	152,00	1	Alimentacao
	2025/000463	8252			210 Funcionalismo	109.279,21	1	Folha Funcionalismo
	2025/000464	7233			210 Funcionalismo	6.027,76	1	Folha Funcionalismo
	2025/000465	16966			210 Funcionalismo	550,00	1	Folha Funcionalismo
	2025/000466	8245			210 Funcionalismo	89.991,97	1	Folha Funcionalismo
	2025/000467	16966			210 Funcionalismo	7.700,00	1	Folha Funcionalismo
	2025/000468	8233			210 Funcionalismo	163.989,56	1	Folha Funcionalismo
	2025/000469	8235			210 Funcionalismo	2.551,33	1	Folha Funcionalismo
	2025/000470	8236			210 Funcionalismo	21.985,94	1	Folha Funcionalismo
	2025/000471	3622			210 Funcionalismo	9.350,00	1	Folha Funcionalismo
	2025/000472	8241			210 Funcionalismo	3.733,38	1	Folha Funcionalismo
	2025/000473	8233			210 Funcionalismo	5.788,25	1	Folha Funcionalismo
	2025/000474	8239			210 Funcionalismo	1.215,75	1	Folha Funcionalismo
	2025/000475	8237			210 Funcionalismo	36.104,67	1	Folha Funcionalismo
	2025/000476	8242			210 Funcionalismo	3.765,07	1	Folha Funcionalismo
	2025/000460	14948	44	2025	797 Gente Seguradora SA	800,00	1	seguro
	2025/000461	17824	44	2025	696 Porto Seguro Companhia de Seguros Gera	2.394,00	1	seguro
					Total do Dia 30.10:	465.378,89		
31.10.2025								
	2025/000477	8250			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	11.698,99	1	Folha Funcionalismo

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.10.2025
Data Final de Emissão .....: 31.10.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000478	8254			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	11.364,97	1	Folha Funcionalismo
	2025/000479	8253			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	1.578,51	1	Folha Funcionalismo
	2025/000480	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	23.556,96	1	Folha Funcionalismo
	2025/000481	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	10.408,46	1	Folha Funcionalismo
	2025/000483	9317	61	2023	477 TK Elevadores Brasil Ltda	7.905,96	1	manutenção de ben móvei
	2025/000482	8243			1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.507,06	1	Folha Funcionalismo
					Total do Dia 31.10:	71.020,91		
					Total do Mes 10:	630.917,95		
					Total Geral .:	630.917,95		

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Nov/2025, 14h e 38m.

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2025
Data Final de Movimento .....: 31.10.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2025								
	2025/000209	13947	10	2025	1159 Original Móveis Ltda	3.680,00	1	Moveis e utensilios
					Total do Dia 01.10:	3.680,00		
16.10.2025								
	2025/000410	8281			1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali	484,33	1	diarias
					Total do Dia 16.10:	484,33		
17.10.2025								
	2025/000407	8282			1127 Angelo Rodolfo de Moura Guedes	726,50	1	diarias
	2025/000406	8281			928 Eduardo Albani Dala Costa	726,50	1	diarias
					Total do Dia 17.10:	1.453,00		
					Total do Mes 10:	5.617,33		
					Total Geral .:	5.617,33		

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Nov/2025, 14h e 39m.

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025

01.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
22550	----------Retenção----------		123,52	Global	2025/000164/0006	97		(C)13115 IRRF Terceiros	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	
22531	----------Retenção----------		15,44	Global	2025/000197/0005	19		(C)9693 ISSQN	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	
22429	----------Retenção----------		15,41	Estimativo	2025/000302/0004			(C)13115 IRRF Terceiros	1 Companhia de Saneamento do Parana	

Total do dia: 01/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	154,37	0,00	154,37
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	154,37	0,00	154,37
Total Geral ...	154,37	0,00	154,37

02.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
22569	----------Retenção----------		7,91	Global	2025/000053/0008			(C)13115 IRRF Terceiros	477 TK Elevadores Brasil Ltda	

Total do dia: 02/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	7,91	0,00	7,91
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7,91	0,00	7,91
Total Geral ...	7,91	0,00	7,91

03.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
23041	0101.0103100012.136	339039160100	650,92	Global	2025/000053/0008			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001
23122	0101.0103100012.136	339039199900	69,58	Estimativo	2025/000073/0007			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	0001
23129	0101.0103100012.136	339039199900	173,95	Estimativo	2025/000073/0008			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	0001
22993	0101.0103100012.136	339030010200	305,68	Estimativo	2025/000094/0007			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0001
22986	0101.0103100012.133	339039170100	176,10	Estimativo	2025/000110/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1075 A S Pinto	0001
23151	0101.0103100012.136	339040060000	2.449,71	Global	2025/000164/0006	97		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	0001
23007	0101.0103100012.136	339039779900	310,24	Global	2025/000197/0005	19		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	0001
23178	0101.0103100012.136	339039449900	305,67	Estimativo	2025/000302/0004			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1 Companhia de Saneamento do Parana	0001
23000	0101.0103100012.136	339039160100	247,50	Ordinário	2025/000374	8		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	0001
22969	0101.0103100012.133	339014140300	1.695,16	Ordinário	2025/000410			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali	0001
23058	---------Resto a Pagar----------		130,62	Estimativo	2024/000419/0001			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
23065	---------Resto a Pagar----------		457,17	Estimativo	2024/000419/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
23072	---------Resto a Pagar----------		165,89	Estimativo	2024/000419/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
23079	---------Resto a Pagar----------		208,99	Estimativo	2024/000419/0004			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
23086	---------Resto a Pagar----------		130,62	Estimativo	2024/000419/0005			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
23096	---------Resto a Pagar----------		300,43	Estimativo	2024/000419/0006			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
23200	---------Resto a Pagar----------		137,45	Estimativo	2024/000419/0007			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
23207	---------Resto a Pagar----------		261,24	Estimativo	2024/000419/0008			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
23214	---------Resto a Pagar----------		421,31	Estimativo	2024/000419/0009			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
23221	---------Resto a Pagar----------		208,99	Estimativo	2024/000419/0010			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
22901	0101.0103100012.136	319113080000	22.973,97	Ordinário	2025/000431			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025

03.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
22909	0101.0103100012.136	319113080000	9.870,94	Ordinário	2025/000432			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
23103	0101.0103100012.136	319007010000	4.340,55	Ordinário	2025/000433			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
22952	--------Pagamento Extra---------		2.885,89		2025/000359			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0001
23136	--------Pagamento Extra---------		1.533,37		2025/000360			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001
27014	--------Pagamento Extra---------		277,61		2025/000362			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
27019	--------Pagamento Extra---------		23.610,97		2025/000363			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
23110	--------Pagamento Extra---------		4.340,55		2025/000364			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
23168	--------Pagamento Extra---------		250,37		2025/000366			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
27009	--------Pagamento Extra---------		303,66		2025/000367			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
22964	--------Pagamento Extra---------		2.006,83		2025/000368			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0001
23141	--------Pagamento Extra---------		2.842,21		2025/000370			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001
23146	--------Pagamento Extra---------		83,56		2025/000373			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1189 Cella Farma Ltda	0001
23163	--------Pagamento Extra---------		891,27		2025/000374			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
23173	--------Pagamento Extra---------		260,48		2025/000375			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
27034	--------Pagamento Extra---------		260,16		2025/000377			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001

Total do dia: 03/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	85.539,61	0,00	85.539,61
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	39.546,93	0,00	39.546,93
Restos a Pagar .	2.422,71	0,00	2.422,71
Orçamentário ...	43.569,97	0,00	43.569,97
Total Geral ...	85.539,61	0,00	85.539,61

06.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
23896	0101.0103100012.136	339039580000	245,85	Ordinário	2025/000139	3		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
23239	----------Retenção----------		12,39	Ordinário	2025/000139	3		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
23614	0101.0103100012.136	339039590000	10.728,01	Estimativo	2025/000249/0005			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0001
23635	0101.0103100012.136	339040120000	440,00	Ordinário	2025/000311	18		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	0001
23642	0101.0103100012.136	339040120000	487,50	Ordinário	2025/000311	18		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	0001
23600	0101.0103100012.136	339040570000	188,50	Global	2025/000346/0003	22		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME	0001
22891	----------Retenção----------		9,50	Global	2025/000346/0003	22		(C)13115 IRRF Terceiros	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME	
23747	---------Resto a Pagar----------		414,49	Estimativo	2024/000419/0011			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
23775	0101.0103100012.133	319013020600	12.603,27	Ordinário	2025/000428			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
23782	0101.0103100012.133	319013020400	11.224,71	Ordinário	2025/000429			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
23789	0101.0103100012.133	319013020300	1.578,52	Ordinário	2025/000430			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
23726	0101.0103100012.136	339039160100	726,35	Ordinário	2025/000436	66		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
23733	0101.0103100012.136	339039160100	1.716,75	Ordinário	2025/000436	66		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
23621	0101.0103100012.136	339039590000	1.629,62	Global	2025/000439/0001	76		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0001
23796	--------Pagamento Extra---------		252,43		2025/000336			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
23801	--------Pagamento Extra---------		494,32		2025/000339			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
23806	--------Pagamento Extra---------		626,49		2025/000348			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
23811	--------Pagamento Extra---------		78,26		2025/000353			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
23888	--------Pagamento Extra---------		8.564,58		2025/000357			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
23903	--------Pagamento Extra---------		9.006,10		2025/000371			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec

Total do dia: 06/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	61.005,75	0,00	61.005,75
Retenções	21,89	0,00	21,89
Extra	19.022,18	0,00	19.022,18
Restos a Pagar .	414,49	0,00	414,49
Orçamentário ...	41.590,97	0,00	41.590,97
Total Geral ...	61.027,64	0,00	61.027,64

07.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
23299	----------Retenção----------		1.149,90	Estimativo	2025/000059/0007			(C)4438 Cumprimento de Sentença Judicial	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	

Total do dia: 07/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	1.149,90	0,00	1.149,90
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.149,90	0,00	1.149,90
Total Geral ...	1.149,90	0,00	1.149,90

08.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
23958	0101.0103100012.136	339039050000	4.201,10	Estimativo	2025/000059/0007			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	0001
23921	0101.0103100012.136	339039160100	11,48	Estimativo	2025/000161/0004	25		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	622 Central de Serviços Tecreis Ltda ME	0001
23914	0101.0103100012.136	339039160100	11,48	Estimativo	2025/000161/0005	25		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	622 Central de Serviços Tecreis Ltda ME	0001
23972	0101.0103100012.136	339039779900	96,80	Global	2025/000203/0004	11		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTDA	0001
23965	0101.0103100012.133	339039590000	4.480,00	Ordinário	2025/000399	2		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1153 Andrea de Moura Ltda	0001
23937	0101.0103100012.133	339039170100	4.710,00	Ordinário	2025/000401	58		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda	0001
23944	0101.0103100012.136	339039170100	1.820,00	Ordinário	2025/000402	58		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda	0001
23928	0101.0103100012.136	339039960000	350,00	Ordinário	2025/000442			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001
23951	---------Resto a Pagar----------		340,00	Ordinário	2024/000532			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda	0001

Total do dia: 08/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	16.020,86	0,00	16.020,86
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	340,00	0,00	340,00
Orçamentário ...	15.680,86	0,00	15.680,86
Total Geral ...	16.020,86	0,00	16.020,86

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025

09.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
24014	0101.0103100012.136	339040970000	268,02	Global	2025/000163/0011		12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
23382	----------Retenção----------		13,51	Global	2025/000163/0011		12	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
24007	0101.0103100012.136	339040970000	63,81	Global	2025/000163/0012		12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
23400	----------Retenção----------		3,21	Global	2025/000163/0012		12	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
23993	0101.0103100012.133	339039996000	850,00	Global	2025/000389/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná	0001
24000	0101.0103100012.136	339039439900	2.985,14	Estimativo	2025/000397/0002			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0001
23429	----------Retenção----------		36,26	Estimativo	2025/000397/0002			(C)13115 IRRF Terceiros	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	
23445	----------Retenção----------		0,99	Global	2024/000423/0009			(C)13115 IRRF Terceiros	1119 Nova Renascer Ltda	
23979	0101.0103100012.136	339033010000	1.527,73	Ordinário	2025/000445			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001
23988	--------Pagamento Extra---------		1.149,90		2025/000385			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	60 Paraná Tribunal de Justiça	0001

Total do dia: 09/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	6.844,60	0,00	6.844,60
Retenções	53,97	0,00	53,97
Extra	1.149,90	0,00	1.149,90
Restos a Pagar .	0,99	0,00	0,99
Orçamentário ...	5.747,68	0,00	5.747,68
Total Geral ...	6.898,57	0,00	6.898,57

10.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
23488	----------Retenção----------		41,63	Ordinário	2025/000443		27	(C)13115 IRRF Terceiros	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	

Total do dia: 10/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	41,63	0,00	41,63
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	41,63	0,00	41,63
Total Geral ...	41,63	0,00	41,63

13.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
24091	0101.0103100012.136	449052420000	1.850,00	Global	2025/000209/0022		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24098	0101.0103100012.136	449052420000	1.850,00	Global	2025/000209/0023		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24105	0101.0103100012.136	449052420000	1.850,00	Global	2025/000209/0024		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24112	0101.0103100012.136	449052420000	1.850,00	Global	2025/000209/0025		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24119	0101.0103100012.136	449052420000	1.850,00	Global	2025/000209/0026		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24126	0101.0103100012.136	449052420000	499,00	Global	2025/000209/0027		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24140	0101.0103100012.136	449052420000	499,00	Global	2025/000209/0028		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24133	0101.0103100012.136	449052420000	900,00	Global	2025/000209/0029		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24147	0101.0103100012.136	449052420000	900,00	Global	2025/000209/0030		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24154	0101.0103100012.136	449052420000	900,00	Global	2025/000209/0031		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24161	0101.0103100012.136	449052420000	1.990,00	Global	2025/000209/0032		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24168	0101.0103100012.136	449052420000	1.990,00	Global	2025/000209/0033		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24175	0101.0103100012.136	449052420000	1.990,00	Global	2025/000209/0034		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025

13.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
24182	0101.0103100012.136	449052420000	850,00	Global	2025/000209/0035		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24189	0101.0103100012.136	449052420000	850,00	Global	2025/000209/0036		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24196	0101.0103100012.136	449052420000	850,00	Global	2025/000209/0037		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24203	0101.0103100012.136	449052420000	795,00	Global	2025/000209/0038		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24210	0101.0103100012.136	449052420000	795,00	Global	2025/000209/0039		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24217	0101.0103100012.136	449052420000	795,00	Global	2025/000209/0040		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24224	0101.0103100012.136	449052420000	750,00	Global	2025/000209/0041		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24231	0101.0103100012.136	449052420000	750,00	Global	2025/000209/0042		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24238	0101.0103100012.136	449052420000	750,00	Global	2025/000209/0043		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24245	0101.0103100012.136	449052420000	750,00	Global	2025/000209/0044		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24252	0101.0103100012.136	449052420000	1.100,00	Global	2025/000209/0045		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24259	0101.0103100012.136	449052420000	2.200,00	Global	2025/000209/0046		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24266	0101.0103100012.136	449052420000	399,00	Global	2025/000209/0047		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24273	0101.0103100012.136	449052420000	750,00	Global	2025/000209/0048		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
24070	0101.0103100012.133	339039050000	65,42	Global	2025/000258/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S	0001
24077	0101.0103100012.136	339040120000	845,00	Ordinário	2025/000311		18	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	0001
24063	---------Resto a Pagar----------		64,72	Global	2024/000423/0009			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1119 Nova Renascer Ltda	0001
24084	0101.0103100012.136	339039200000	1.280,00	Ordinário	2025/000438		10	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001

Total do dia: 13/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	33.557,14	0,00	33.557,14
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	64,72	0,00	64,72
Orçamentário ...	33.492,42	0,00	33.492,42
Total Geral ...	33.557,14	0,00	33.557,14

15.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
24416	0101.0103100012.133	339039880000	10.069,33	Ordinário	2025/000318		64	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1176 Dudacom Marketing Integrado Ltda	0001
24409	0101.0103100012.136	339039900000	825,73	Ordinário	2025/000443		27	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	0001
26365	--------Pagamento Extra---------		15,14		2025/000335			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26370	--------Pagamento Extra---------		19,89		2025/000337			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26385	--------Pagamento Extra---------		130,88		2025/000341			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26400	--------Pagamento Extra---------		10,66		2025/000344			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
24423	--------Pagamento Extra---------		28,04		2025/000352			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26440	--------Pagamento Extra---------		2,50		2025/000355			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26445	--------Pagamento Extra---------		62,38		2025/000356			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001

Total do dia: 15/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	11.164,55	0,00	11.164,55
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	269,49	0,00	269,49
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.895,06	0,00	10.895,06

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Total Geral ...	11.164,55	0,00	11.164,55

16.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
24506	----------Retenção----------		135,83	Global	2025/000300/0004	9		(C)9693 ISSQN	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
24513	----------Retenção----------		326,00	Global	2025/000300/0004	9		(C)13115 IRRF Terceiros	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
24520	----------Retenção----------		521,54	Global	2025/000300/0004	9		(C)13112 INSS Terceiros	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
26973	0101.0103100012.133	339014140300	484,33-	Ordinário	2025/000410			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali	0001
24428	0101.0103100012.136	339014140100	1.781,61	Ordinário	2025/000448			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	972 Rodrigo Sartor Mayer	0001
24442	0101.0103100012.136	339014140100	1.781,61	Ordinário	2025/000449			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001
24435	0101.0103100012.136	339014160000	5.999,40	Ordinário	2025/000450			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	494 Bárbara Santos Klein Librelato	0001
26355	--------Pagamento Extra---------		123,52		2025/000332			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26360	--------Pagamento Extra---------		18,55		2025/000334			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26375	--------Pagamento Extra---------		44,02		2025/000338			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26380	--------Pagamento Extra---------		314,10		2025/000340			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26390	--------Pagamento Extra---------		16,72		2025/000342			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27024	--------Pagamento Extra---------		12,39		2025/000343			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26415	--------Pagamento Extra---------		53,02		2025/000345			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26420	--------Pagamento Extra---------		0,29		2025/000346			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26425	--------Pagamento Extra---------		171,88		2025/000347			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26405	--------Pagamento Extra---------		191,04		2025/000349			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26410	--------Pagamento Extra---------		137,09		2025/000350			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26430	--------Pagamento Extra---------		7,50		2025/000351			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26435	--------Pagamento Extra---------		9,50		2025/000354			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26450	--------Pagamento Extra---------		16.913,25		2025/000358			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27029	--------Pagamento Extra---------		39.205,61		2025/000365			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26460	--------Pagamento Extra---------		8.763,88		2025/000372			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26465	--------Pagamento Extra---------		628,33		2025/000376			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
26470	--------Pagamento Extra---------		0,74		2025/000378			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001

Total do dia: 16/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	76.174,05	484,33	75.689,72
Retenções	983,37	0,00	983,37
Extra	66.611,43	0,00	66.611,43
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.545,99	484,33	10.061,66
Total Geral ...	77.157,42	484,33	76.673,09

17.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
25419	0101.0103100012.136	339037060000	5.807,92	Global	2025/000300/0004	9		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	0001
25412	0101.0103100012.133	339014140300	763,55	Ordinário	2025/000451			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	928 Eduardo Albani Dala Costa	0001
25405	0101.0103100012.133	339014140200	763,55	Ordinário	2025/000452			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1127 Angelo Rodolfo de Moura Guedes	0001

Total do dia: 17/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	7.335,02	0,00	7.335,02

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.335,02	0,00	7.335,02
Total Geral ...	7.335,02	0,00	7.335,02

20.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
25426	0101.0103100012.133	339014140300	1.272,58	Ordinário	2025/000453			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	468 Claudemir Zanco	0001

Total do dia: 20/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	1.272,58	0,00	1.272,58
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.272,58	0,00	1.272,58
Total Geral ...	1.272,58	0,00	1.272,58

23.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
24610	----------Retenção----------		15,79	Ordinário	2025/000440		8	(C)9693 ISSQN	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	
24591	----------Retenção----------		1,53	Ordinário	2025/000446		8	(C)9693 ISSQN	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	

Total do dia: 23/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	17,32	0,00	17,32
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	17,32	0,00	17,32
Total Geral ...	17,32	0,00	17,32

24.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
25440	0101.0103100012.136	339040120000	100,00	Ordinário	2025/000311		18	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	0001
25433	0101.0103100012.136	339030210000	353,94	Ordinário	2025/000434		37	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1186 KF Comércio de Produtos de Limpeza LTDA	0001
25447	0101.0103100012.136	339039160100	1.562,76	Ordinário	2025/000440		8	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	0001
25454	0101.0103100012.136	339039160100	151,33	Ordinário	2025/000446		8	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	0001

Total do dia: 24/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	2.168,03	0,00	2.168,03
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.168,03	0,00	2.168,03
Total Geral ...	2.168,03	0,00	2.168,03

29.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
24718	----------Retenção----------		4,39	Estimativo	2025/000094	/0008		(C)13115 IRRF Terceiros	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	
25461	0101.0103100012.133	339014140300	254,52	Ordinário	2025/000458			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	923 Thania Maria Caminski Gehlen	0001
25468	0101.0103100012.133	339014140300	254,52	Ordinário	2025/000459			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	722 Fabricio Preis de Mello	0001

Total do dia: 29/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	509,04	0,00	509,04
Retenções	4,39	0,00	4,39
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	513,43	0,00	513,43
Total Geral ...	513,43	0,00	513,43

30.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
25475	0101.0103100012.136	339030010200	1.823,45	Estimativo	2025/000094	/0008		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0001
24751	----------Retenção----------		8.564,58	Ordinário	2025/000463			(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
24758	----------Retenção----------		17.210,06	Ordinário	2025/000463			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
24765	----------Retenção----------		5.828,09	Ordinário	2025/000463			(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
24772	----------Retenção----------		277,61	Ordinário	2025/000463			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
24779	----------Retenção----------		2.885,89	Ordinário	2025/000463			(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
24786	----------Retenção----------		1.533,37	Ordinário	2025/000463			(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
24814	----------Retenção----------		573,08	Ordinário	2025/000464			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
24821	----------Retenção----------		260,16	Ordinário	2025/000464			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
24859	----------Retenção----------		9.406,06	Ordinário	2025/000466			(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
24866	----------Retenção----------		9.230,27	Ordinário	2025/000466			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
24873	----------Retenção----------		1.527,38	Ordinário	2025/000466			(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
24921	----------Retenção----------		5.892,90	Ordinário	2025/000468			(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
24928	----------Retenção----------		24.563,26	Ordinário	2025/000468			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
24935	----------Retenção----------		97,01	Ordinário	2025/000468			(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
24942	----------Retenção----------		1.001,06	Ordinário	2025/000468			(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
24949	----------Retenção----------		4.507,06	Ordinário	2025/000468			(C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	210 Funcionalismo	
24956	----------Retenção----------		2.842,21	Ordinário	2025/000468			(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
24914	----------Retenção----------		40.262,11	Ordinário	2025/000468			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	

Total do dia: 30/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	1.823,45	0,00	1.823,45
Retenções	136.462,16	0,00	136.462,16
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Orçamentário ...	138.285,61	0,00	138.285,61
Total Geral ...	138.285,61	0,00	138.285,61

31.10.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
25212	----------Retenção----------		16,46	Estimativo	2025/000302/0005			(C)13115 IRRF Terceiros	1 Companhia de Saneamento do Parana	
25488	0101.0103100012.133	319011750300	72.979,61	Ordinário	2025/000463			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
25495	0101.0103100012.136	319011770000	5.194,52	Ordinário	2025/000464			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
25502	0101.0103100012.133	319046000000	550,00	Ordinário	2025/000465			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
26485	0101.0103100012.133	319011310100	69.828,26	Ordinário	2025/000466			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
25579	0101.0103100012.133	319046000000	7.700,00	Ordinário	2025/000467			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
25516	0101.0103100012.136	319011010100	84.823,95	Ordinário	2025/000468			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
25523	0101.0103100012.136	319016440000	2.551,33	Ordinário	2025/000469			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
25530	0101.0103100012.136	319011330000	21.985,94	Ordinário	2025/000470			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
25537	0101.0103100012.136	319046000000	9.350,00	Ordinário	2025/000471			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
25544	0101.0103100012.136	319011440000	3.733,38	Ordinário	2025/000472			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
25551	0101.0103100012.136	319011010100	5.788,25	Ordinário	2025/000473			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
25558	0101.0103100012.136	319011450100	1.215,75	Ordinário	2025/000474			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
25565	0101.0103100012.136	319011370000	36.104,67	Ordinário	2025/000475			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
25572	0101.0103100012.136	319011470000	3.765,07	Ordinário	2025/000476			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
26492	--------Pagamento Extra---------		1.739,93		2025/000400			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
26497	--------Pagamento Extra---------		4.088,16		2025/000400			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
26502	--------Pagamento Extra---------		5.892,90		2025/000415			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094

Total do dia: 31/10/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	325.570,73	0,00	325.570,73
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	11.720,99	0,00	11.720,99
Retenções	16,46	0,00	16,46
Extra	11.720,99	0,00	11.720,99
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	325.587,19	0,00	325.587,19
Total Geral ...	337.308,18	0,00	337.308,18

Resumo do mês de Outubro

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	628.985,41	484,33	628.501,08
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	11.720,99	0,00	11.720,99
Retenções	138.913,37	0,00	138.913,37
Extra	138.320,92	0,00	138.320,92
Restos a Pagar .	3.242,91	0,00	3.242,91
Orçamentário ...	638.055,94	484,33	637.571,61
Total Geral ...	779.619,77	484,33	779.135,44

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.10.2025
Data Final de Movimento ...: 31.10.2025

_____	_____
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO	BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
PRESIDENTE	CRC: PR-064.892/O-1

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Nov/2025, 15h e 00m.

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C



Extrato de Conta Corrente

G3352514240909031
25/11/2025 14:28:22

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	32.844,91 D	
				03/10 16:58 INSTITUTO P S P P BRANCO			
03/10/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	24.148,74 D	
				03/10 16:58 INSTITUTO P S P P BRANCO			
03/10/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	4.892,72 D	
				03/10 16:58 CONVENIO CONSIG 364533			
03/10/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.171	1.695,16 D	
				03/10 16:58 ANNE C GOMES SILVA CAVAL			
03/10/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	551.419.000.032.272	176,10 D	
				03/10 16:58 A S PINTO			
03/10/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	305,68 D	
				03/10 16:58 PRIME CONSULT REC E REP			
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	306	247,50 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.677	310,24 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.197	650,92 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.025	2.422,71 D	
03/10/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	92.025	4.340,55 D	
03/10/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	92.025	4.340,55 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	491.150	243,53 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	4.375,58 D	
				SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	83,56 D	
				CELLA FARMA LTDA			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	2.449,71 D	
				GOVBR			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	1.194,93 D	
				FARMACIAS BRAVA			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	510,85 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
03/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	100.306	305,67 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.539,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	551.434.000.007.873	188,50 D	
				06/10 19:47 A TELECOMUNICACOES LTDA			
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	551	12.357,63 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	394.437	927,50 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	510.513	2.857,59 D	
06/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.601	25.406,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.602	18.449,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.603	245,85 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.604	572,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.005,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.059.811	22,96 D	
				08/10 19:23 TECREIS SERVICO DE MANUT			

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

08/10/2025	0495	99015	470	Transferência enviada	550.495.000.093.143	350,00 D	
				08/10 19:23 MATHEUS MORAES COSTA			
08/10/2025	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	153	4.201,10 D	
08/10/2025	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	281	4.480,00 D	
08/10/2025	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.672	96,80 D	
08/10/2025	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	134.135	6.870,00 D	
08/10/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	16.020,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025	0495	99015	470	Transferência enviada	550.495.000.093.143	1.527,73 D	
				09/10 19:52 MATHEUS MORAES COSTA			
09/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.901	1.149,90 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
09/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.902	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
09/10/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	100.903	2.985,14 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/10/2025	0000	13105	363	Pagto conta telefone	100.904	63,81 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
09/10/2025	0000	13105	363	Pagto conta telefone	100.905	268,02 D	
				VIVO PR E SC			
09/10/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	6.844,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.603	64,72 D	
13/10/2025	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.703	65,42 D	
13/10/2025	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.707	845,00 D	
13/10/2025	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	629.638	32.582,00 D	
13/10/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	33.557,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	0495	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.037.599	825,73 D	
				15/10 20:20 ED JORNAL BELTRAO S			
15/10/2025	0495	99015	470	Transferência enviada	551.460.000.058.868	10.069,33 D	
				15/10 20:20 DUDACOM M I EIRELI			
15/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.501	241,45 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
15/10/2025	0000	13105	375	Impostos	101.502	28,04 D	
				PREF MUNIC PONTA GROSSA			
15/10/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	11.164,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025	0495	99020	870	Transferência recebida	600.495.000.093.171	484,33 C	
				16/10 21:00 ANNE C GOMES SILVA CAVAL			
16/10/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.529.306	999.000,00 C	
				104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
16/10/2025	0495	99015	470	Transferência enviada	552.169.000.014.375	1.781,61 D	
				16/10 14:45 MATHEUS MORAES COSTA			
16/10/2025	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	532.025	1.781,61 D	
16/10/2025	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	552.025	5.999,40 D	
16/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.601	65.682,95 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
16/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.602	928,48 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
16/10/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	923.310,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	0495	99015	470	Transferência enviada	550.495.000.048.915	763,55 D	
				17/10 15:52 ANGELO RODOLFO M GUEDES			
17/10/2025	0495	99015	470	Transferência enviada	550.495.000.085.290	763,55 D	
				17/10 15:52 EDUARDO ALBANI DALA COST			
17/10/2025	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	2.025	5.807,92 D	
17/10/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	7.335,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0495	99015	470	Transferência enviada	550.495.000.001.974	1.272,58 D	
				20/10 17:03 CLAUDEMIR ZANCO			
20/10/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.272,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	0495	99015	470	Transferência enviada	554.693.000.043.901	353,94 D	
				24/10 16:55 KF C P LIMPEZA - EIRELI			

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

24/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.025	100,00 D	
24/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	402.025	1.562,76 D	
24/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	462.025	151,33 D	
24/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.168,03 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.001.966	254,52 D	
		29/10 18:32 FABRICIO PREIS DE MELLO			
29/10/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.085.288	254,52 D	
		29/10 18:32 THANIA MARIA CAMINSKI GE			
29/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	509,04 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.823,45 D	
		30/10 19:13 PRIME CONSULT REC E REP			
30/10/2025	0000	13134 438 Pagamentos Diversos	102.025	11.720,29 D	
30/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.543,74 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	325.570,73 D	
31/10/2025	0000	13134 438 TED	102.025	0,70 D	
31/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	325.571,43 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 12809 - BB C/ Camara Municipal - 5000

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco .....: -
Valor Aplicado .....: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta: 0602/3703/000575274701-1
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	000001	RECEBIMENTO TED	11.720,29C	11.720,29C
31/10/2025	060200	DEP DINHEIRO CAIXA AG	0,70C	11.720,99C
31/10/2025	000001	DEBITO AUTORIZADO	9.981,06D	1.739,93C
31/10/2025	000001	DEBITO AUTORIZADO	1.739,93D	0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 13267 - CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8

Conta Corrente: 2-8
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco .....: -
Valor Aplicado .....: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 495-2
Conta 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.390.952,07				3.082.579,178159		
03/10/2025	RESGATE	85.539,61				59.974,641366	1,426262968	3.022.604,536793
	Aplicação 14/05/2025	85.539,61				59.974,641366		
06/10/2025	RESGATE	61.005,75				42.754,680331	1,426878871	2.979.849,856462
	Aplicação 14/05/2025	48.025,26				33.657,559549		
	Aplicação 16/06/2025	12.980,49				9.097,120782		
08/10/2025	RESGATE	16.020,86				11.218,281582	1,428102859	2.968.631,574880
	Aplicação 16/06/2025	16.020,86				11.218,281582		
09/10/2025	RESGATE	6.844,60				4.790,734443	1,428716219	2.963.840,840437
	Aplicação 16/06/2025	6.844,60				4.790,734443		
13/10/2025	RESGATE	33.557,14				23.467,444565	1,429944360	2.940.373,395872
	Aplicação 16/06/2025	33.557,14				23.467,444565		
15/10/2025	RESGATE	11.164,55				7.800,960629	1,431176304	2.932.572,435243
	Aplicação 16/06/2025	11.164,55				7.800,960629		
16/10/2025	APLICAÇÃO	923.310,28				644.863,925305	1,431790869	3.577.436,360548
17/10/2025	RESGATE	7.335,02				5.120,766848	1,432406555	3.572.315,593700
	Aplicação 16/06/2025	7.335,02				5.120,766848		
20/10/2025	RESGATE	1.272,58				888,040711	1,433019887	3.571.427,552989
	Aplicação 16/06/2025	1.272,58				888,040711		
24/10/2025	RESGATE	2.168,03				1.510,311884	1,435484964	3.569.917,241105
	Aplicação 16/06/2025	2.168,03				1.510,311884		
29/10/2025	RESGATE	509,04				354,156793	1,437329481	3.569.563,084312
	Aplicação 16/06/2025	509,04				354,156793		
30/10/2025	RESGATE	13.543,74				9.418,803637	1,437946954	3.560.144,280675
	Aplicação 16/06/2025	13.543,74				9.418,803637		
31/10/2025	RESGATE	325.571,43				226.317,002712	1,438563723	3.333.827,277963
	Aplicação 16/06/2025	325.571,43				226.317,002712		
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.795.922,98				3.333.827,277963		3.333.827,277963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.390.952,07
APLICAÇÕES (+)	923.310,28
RESGATES (-)	564.532,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.192,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.192,98
SALDO ATUAL =	4.795.922,98

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JE856079 BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 8630 - Conta Aplic. da movimento 5000-8 RF Solidez Pleno

Conta Corrente: 5000-8
Data: 31 de Outubro de 2025

Saldo no Banco .....:	4.795.922,98
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	4.795.922,98
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/O-1

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C e informe o código 0A4F-00FF-3917-E54C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0A4F-00FF-3917-E54C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 28/11/2025 16:17:46 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 28/11/2025 16:18:48 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/0A4F-00FF-3917-E54C