Ofício nº 049/2025/GP

Pato Branco, *datado e assinado digitalmente*.

Ao Senhor
JOECIR BERNARDI
Presidente
Comissão de Estudos
Câmara Municipal de Pato Branco
Pato Branco - PR

Prezado,

Segue anexo os documentos e informações solicitados pela Comissão de Estudos, instituída pela Portaria nº 21, de 24 de janeiro de 2025, através do Ofício nº 7/2025 – CE.

Enaltecemos e reafirmamos nosso respeito aos trabalhos dessa Comissão de Estudos e nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

GERI NATALINO DUTRA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/375B-1593-B579-79B5 e informe o código 375B-1593-B579-79B5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 375B-1593-B579-79B5

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

GERI NATALINO DUTRA (CPF 648.XXX.XXX-34) em 14/02/2025 17:24:52 (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://patobranco.1doc.com.br/verificacao/375B-1593-B579-79B5

Ofício nº 035/2025/GP Pato Branco, *datado e assinado digitalmente*.

Ao Ministério Público do Estado do Paraná

Assunto: Resposta ao Ofício 53/2005

Prezada Promotora de Justiça,

Em resposta ao ofício supracitado, cumpre-nos esclarecer os fundamentos e motivações que ensejaram a decisão de tornar pública a suspensão de pagamentos pelo Município.

I – ANÁLISE DA CONTROLADORIA MUNCIPAL ATÉ 31/12/2024.

Incluímos ao presente relatório elaborado pela Controladoria Municipal, inclusa no memorando 241/2025 (Anexo I).

a Controladoria apurou, até 31/12/2024, um total de R$ 38.269.935,60 em despesas empenhadas e liquidadas, ou seja, a pagar. Desse montante, R$ 31.879.784,01 correspondem a despesas custeadas por fontes de recursos livres, que abrangem receitas provenientes de impostos, transferências de impostos de livre aplicação e outras receitas não vinculadas. Esses recursos podem ser aplicados em folha de pagamento, contratos administrativos, investimentos, entre outras despesas.

Fonte	Descrição	Empenhos 2024 a pagar	Restos a pagar	Saldos bancários 31/12/2024		Saldo
				Banco do Brasil	CEF	
0	Recursos Ordinários (Livres)	R$ 10.358.141,18	R$ 1.191.090,05	R$ 236.355,51	R$ 3.418.316,06	
1045	Outros Recursos não Vinculados	R$ 730.109,51				
5000	Recursos Ordinários (Livres) Superávit		R$ 115.530,48			-R$ 8.740.199,65
103	Educação 10% s/transferências Constituc.	R$ 61.215,00			R$ 315.924,76	R$ 254.709,76
104	Educação 25% sobre impostos	R$ 3.685.214,68	R$ 97.155,10		R$ 1.200.299,52	-R$ 2.582.070,26
303	Saúde/percentual vincu.s/receita imposto	R$ 14.057.443,05	R$ 228.150,95	R$ 1.269,84	R$ 280.607,12	-R$ 14.003.717,04
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	R$ 588.268,13			R$ 77.537,19	-R$ 510.730,94
511	Taxas - Prestação de Serviços	R$ 767.465,88			R$ 11.170,88	-R$ 756.295,00
		R$ 30.247.857,43	**R$ 1.631.926,58**	**R$ 237.625,35**	**R$ 5.303.855,53**	
	TOTAL A PAGAR		**R$ 31.879.784,01**			
	TOTAL DE SALDOS BANCÁRIOS				**R$ 5.541.480,88**	

II

(extratos bancários)

Essas despesas referem-se a serviços supostamente prestados e produtos entregues que não foram pagos devido à insuficiência de caixa, uma vez que o saldo existente nas contas bancárias até o dia 31/12/2024 totalizava R$ 5.541.480,88.

Considerando os empenhos a pagar no valor de R$ 31.879.784,01, as transferências bancárias necessárias para cumprir o mínimo de 25% da aplicação dos impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme o artigo 212 da Constituição Federal, referentes ao mês de dezembro de 2024, no montante aproximado de R$ 3.735.334,75, e descontando o saldo disponível de R$ 5.541.480,88, verifica-se um déficit nas fontes livres de R$

30.073.637,88. Esse déficit pode comprometer o equilíbrio fiscal do exercício seguinte, demandando medidas para adequação orçamentária e financeira.

As despesas empenhadas e ainda não liquidadas correspondem a compromissos assumidos pelo Poder Público junto aos fornecedores, resultantes de contratos e atas originadas de processos licitatórios. Em 31/12/2024, o saldo desses empenhos atingia R$ 46.804.781,56, abrangendo todas as fontes de recursos.

Desta forma, evidenciado o déficit nas fontes livres há ofensa ao art. 42 da LRF, que proíbe contrair despesas que não possam ser pagas no exercício, ou que não tenha sido deixado disponibilidade de caixa.

II – ANÁLISE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO ANO DE 2025.

Na data de 21 de janeiro de 2025, o total do déficit apurado na quantia de R$ 47.869.229,55, de fonte livre refere-se aos R$ 30.073.637,38 déficit financeiro da fonte livre, mais as despesas contratadas e não empenhadas na mesma fonte de R$ 17.495.591,67. 0

Obra	Licitação/fato	Valor da dívida para a gestão 2025-2028
Pavimentação asfáltica da Estrada Duque de Caxias: Início a partir da BR 158 na Linha Duque de Caxias até a divisa entre a Linha Piacentini em direção à Comunidade Quebra Freio, com área total de 31.200,00m², em atendimento à Secretaria de Agricultura.	Concorrência 08/2024	4.180.398,70
Pavimentação asfáltica da estrada rural na Comunidade Passo da Ilha: Inicio na Comunidade Passo da Ilha até a ponte sobre o Rio Pato Branco, com área total de 41.119,92 m², em atendimento à Secretaria de Agricultura.	Concorrência 05/2024	4.211.490,00
Dívida com o Consórcio TUPA. 30 parcelas de R$ 178.834,79, que devem ser corrigidas mensalmente.	Subsídio ao transporte coletivo urbano	5.365.043,71
Falta de pagamento de emendas impositivas de 2023.	Imposição de Lei Municipal	1.738.659,26
	Total	**15.495.591,67**

(anexo III)

Este é o relatório que subsidiou as informações do Decreto, sendo que posteriormente ainda foi identificada mais uma despesa na quantia de R$ 2.000.000,00 relativo a contrapartida ao convênio firmado com a CEF para execução de 120 casas populares no Condomínio Paulo Afonso.

O valor de R$ 89.380.000,00 decorre do somatório das seguintes despesas registradas.

Total das Dívidas registradas na Contabilidade em 31/12/2024	
Restos a pagar de 2023 e anteriores	**6.090.000,00**
Dívidas de 2024 (processadas) à pagar	**36.630.000,00**
Dívidas de 2024 (não processadas) à liquidar	**46.660.000,00**
Total	**89.360.000,00**

Em que pese o valor de R$ 89.360.000,00 estarem empenhados, integrou a totalidade destes valores ao Decreto, pois mensalmente seria acrescido valores que não poderão ser pagos, em razão da dívida existente .

III – DO DECRETO

Inexiste parecer prévio exarado pelo Departamento Jurídico do Município, tratando-se de ato do Prefeito Municipal. No entanto, pertinente neste momento o esclarecimento quanto às razões que motivaram a decisão de tornar público a suspensão de pagamento.

Primeiramente, a situação extraordinária, atípica, onde houve descumprimento das regras de Direito Financeiro, desvios de fontes que afetaram o equilíbrio das contas públicas, a irresponsabilidade na gestão fiscal balizou o ato de tornar público a suspensão de pagamentos, que na prática a Administração Municipal já vinha realizando, pois a gestão anterior já não estava pagando seus credores.

O Decreto deu a devida publicidade, transparência nas contas públicas as quais são direito de todo cidadão, em absoluto interesse público.

Apenas com finalidade de complementar as informações prestadas pela Controladora Interna e pelo Secretário de Administração e Finanças, o Município já recebeu até o presente momento notificações extrajudiciais, ligações de diversos credores, protesto de valores, corroborando toda a ausência de pagamento aos credores.

O Decreto n° 10.148/2025, decorre de competência normativa de segundo grau que se produz mesmo quando a lei sobre esse tema silencie. O Decreto é ato administrativo unilateral, seu conteúdo ou destinação não são definidos de modo exaustivo.

A LOM em seu art. 62, I, “o” prevê a formalização do ato por Decreto para estabelecimento de **normas de efeito externo**, não privativas de lei.

Justamente o efeito externo de suspensão é que legitimou o Decreto como ato para dar publicidade de uma situação fática já em prática, diante da ausência de disponibilidade financeira para pagar os credores do Município.

As despesas realizadas em desconformidade com as disposições da Lei Federal 4.320/64, a ausência de planejamento e gestão fiscal do município,culminaram na suspensão de pagamentos aos credores municipais.

O Decreto Municipal derivou de violação direta dos seguintes dispositivos:

i. art. 167 da Constituição Federal:

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
(seguindo as normativas contábeis, os valores apurados pelo Secretário de Administração e Finanças, não empenhadas, ferem este dispositivo, pois não havia disponibilidade orçamentária suficiente)

ii. art. 1°, §1° e 42 da LRF:

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. (Vide Lei Complementar nº 178, de 2021) (Vigência)
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

iii. art. 60 da Lei 4.320/1964:

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.
§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

iv. Decreto-lei 201, de 27 de fevereiro de 1967 e art. 50 da LRF:

As fontes vinculadas com educação apresentaram indisponibilidade financeira incompatível com os registros contábeis, ficando para a atual administração as adequações das fontes na seguinte quantiaR$ 3.735.334,75.Tal situação pode caracterizar crime de responsabilidade conforme previsão no art. 1° III, do Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967 e o art.50 da LRF:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
Ill - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas;

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;

Há crime de responsabilidade também na violação dos seguintes incisosdo art. 1° III e V, do Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967:
Ill - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas (com relação as transferências constitucionais não realizadas para as fontes com saúde e educação)
V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-Ias em desacordo com as normas financeiras pertinentes;

Imperioso esclarecer que a intenção da Administração Municipal é na medida do possível realizar todos os pagamentos pendentes, inclusive já efetuou diversos pagamentos (credores de produtos essências como saúde e educação e essenciais)

A cautela da administração é que ao publicar o referido Decreto, também publicou a Portaria (Anexo IV) de criação de comissão especial visando apurar as origens das despesas não empenhadas, além das empenhadas e que dependem de liquidação.

Inclusive para estas dívidas reconhecidas de exercícios anteriores se faz necessária a adequação orçamentária com rubrica específica conforme previsão na Lei 4.320/64

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. (Regulamento)

A Portaria n° 211/2025 além de examinar despesas não empenhadas, determinou cautela aos atuais gestores para antes de qualquer pagamento examinar a origem das despesas processadas e não processadas, sendo que apurando eventual inconsistência na despesa deverá encaminhar para a Comissão Especial.

A suspensão embora generalizada não afetará a prestação de serviços públicos essenciais, despesas com pessoal, fornecimento de serviços e produtos para manutenção do funcionamento das estruturas públicas, conforme ressalvas previstas no art. 1° do Decreto Municipal n° 10.148/2025.

A decisão da atual administração visa responsabilidade na gestão fiscal, transparência e ação planejada, visando na medida do possível a organização dos pagamentos dos débitos, respeitando o equilíbrio entre a receita arrecadada e as despesas realizadas.

IV – DAS INFORMAÇÕES DA TRANSIÇÃO DE GOVERNO

A transição de governo ocorreu de forma republicana e amigável, no entanto o relatório final de saldos bancários e despesas apresentado, não correspondem com a realidade financeira constatada quando efetivamente este novo Governo adentrou.

Há equívoco na apresentação do relatório abaixo:

SALDOS BANCARIOS	27/12/2024			
	LIVRE	VINCULADO	TOTAL	
CAIXA	3.729.741,97	33.998.709,27	37.728.451,24	
BANCO DO BRASIL	76.573,43	40.454.478,83	40.531.052,26	
TOTAL	**3.806.315,40**	**74.453.188,10**	**78.259.503,50**	

RECURSOS VINCULADOS	12/12/2024	19/12/2024	26/12/2024	27/12/2024
EDUCAÇÃO 103 E 104	940.499,43	6.118.034,98	3.475.076,87	3.706.206,55
FUNDEB	3.445.634,45	1.248.982,97	596.863,81	697.621,05
SALARIO EDUCAÇAO	102.152,32	16.767,75	397.771,31	397.900,61
SAUDE LIVRE 303	2.955,46	34.882,99	10.854,95	3.222,80
SUS E PROGRAMAS	33.412.119,57	28.367.466,83	28.552.018,93	28.493.520,38
DEPATRAN	3.265.564,42	3.211.013,62	2.719.757,91	2.718.464,13
CONVENIOS	22.843.092,73	21.070.971,63	21.685.820,26	21.482.706,71
ILUM PUBLICA	11.848.195,33	12.303.055,89	12.310.376,35	12.314.343,25
RETENÇÕES FOLHA	1.525.406,38	1.547.056,70	255.021,85	255.021,85
FUN CRIANÇA ADOLESC - IR	2.036.237,27	2.040.319,57	2.042.740,16	2.058.397,99
MEIO AMBIENTE SANEPAR	3.024.608,50	3.021.216,51	2.985.624,02	2.986.585,73
TRANSP COLETIVO URBANO	255.861,13	256.374,13	256.647,73	256.730,38
SINISTROS - TEATRO - 234-0	2.402.000,47	2.406.816,18	2.409.384,95	2.410.160,84
FONTE 510	23.391,70	41.074,43	41.128,75	41.142,12
FONTE 511	13.755,80	11.145,35	11.160,09	11.163,71
IPVA				
IPTU		-	-	-
TOTAL	**85.141.474,96**	**81.695.179,53**	**77.750.247,94**	**77.833.188,10**
LIVRE	1.426.798,80	663.997,40	786.788,95	3.806.315,40
TOTAL	**86.568.273,76**	**82.359.176,93**	**78.537.036,89**	**81.639.503,50**

Restos a Pagar	1.631.926,58
Restos a Liquidar	4.811.215,79
Empenhos a Liquidar	48.306.469,18
Empenhos a Pagar	36.364.867,92
Total	**91.114.479,47**
SALDO LIQUIDO 27/12	-9.474.975,97

Foi considerado a soma dos saldos bancários de todas as contas/fontes da qual foi deduzido os valores de restos a pagar, restos a liquidar, empenhos a liquidar e empenhos a pagar, sem a devida separação por fonte de recurso.

Essa desconsideração das normas de Direto Financeiro quanto ao registro próprio da escrituração contábil e da destinação correta dos recursos induz em erro o déficit real.

Pois, o montante disponível em contas vinculadas não pode ser utilizada para cumprimento de obrigações contraídas em fontes livres.

Essa explicação se estende como obrigação para atual gestão, inobstante a entrada de recursos recebidos neste mês de janeiro, de recurso livre foi apenas a quantia de R$ 33.236.392,80 destinadas a pagamentos de despesas correntes e de restos a pagar, logo sendo insuficente.

Salientamos que a atual administração já pagou diversos restos a pagar com recurso financeiro deste ano.

V – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A suspensão de pagamento ocorre exclusivamente por não haver disponibilidade financeira de pagar as despesas consolidadas no exercício anterior, que ultrapassam a quantia de R$ 30.073.637,88 nas fontes de recurso livre.

Integrou valor maior do que o acima no Decreto, pois mensalmente seria acrescido valores que não poderão ser pagos, em razão da dívida, conforme esclarecimentos do Secretário Municipal no item II.

Toda documentação acostada ao presente comprova o descumprimento das regras de Direito Financeiro.

Estamos à disposição para eventual esclarecimento e complementação de documentos.

GERI NATALINO DUTRA:64847136934
Assinado de forma digital por GERI NATALINO DUTRA:64847136934
Dados: 2025.02.07 12:09:23 -03'00'

GERI DUTRA
PREFEITO MUNICIPAL

Relatório Prévio para levantamento das informações solicitadas sobre a situação financeira e orçamentária do Município pelo Secretário de Administração e Finanças

1. Introdução

Trata-se de análise e levantamento de dados para atender ao solicitado no Processo Administrativo nº 241/2025 recebido por esta Controladoria no dia 09 de janeiro de 2025 para abertura de auditoria para levantamento da situação financeira e orçamentária do Poder Executivo do Município de Pato Branco neste início de mandato.

Considerando os oito itens especificados no Processo Administrativo nº 241/2025, informamos que os dados serão apresentados na forma de respostas às perguntas correspondentes a cada item, de modo a assegurar maior clareza e precisão nas informações.

2. Resumo

2.1 Qual o saldo devedor nas fontes de recursos vinculadas à Educação e Saúde, a exemplo do contido no Memorando 23.436/2024, disponível no Portal 1DOC?

Trata-se de transferências realizadas entre as contas bancárias de arrecadação e as contas bancárias específicas vinculadas a cada fonte de recurso. Por meio do Memorando nº 894/2025, de 14 de janeiro de 2025, foi solicitado ao Setor de Tesouraria o envio da relação das transferências realizadas, bem como dos extratos bancários que evidenciem tais transações.

As informações extraídas estão consolidadas no Anexo I, no qual realizamos a comparação com os dados constantes no Memorando nº 23.436/2024, cujas informações foram apuradas até o mês de novembro de 2024. Ressalta-se que, em relação ao mês de dezembro de 2024, será apresentado um levantamento dos valores a serem transferidos e as transferências já realizadas, visto que a conciliação bancária e os fechamentos do mês ainda não foram finalizados.

Dessa forma, verificamos que todas as transferências contábeis pendentes, listadas no Despacho nº 4 do Memorando nº 23.436/2024, que abrangiam até o mês de setembro de 2024, foram devidamente efetivadas. Tal constatação é respaldada pela análise da relação de transferências e dos extratos bancários encaminhados pelo Setor de Tesouraria por meio do Memorando nº 894/2025, que comprovam a realização das referidas transferências.

Ainda, com base nas informações enviadas pelo Setor de Tesouraria neste Memorando, que abrangem as transferências realizadas por fonte até o mês de novembro de 2024, constatamos que todas as transferências do mês de outubro e novembro também foram devidamente efetivadas, conforme comprovado pela análise da relação de transferências e dos extratos bancários apresentados.

A seguir, apresentamos a tabela com os dados preliminares referentes ao mês de dezembro de 2024. Esses dados foram compilados com base nas informações disponíveis até o momento no Sistema GOVBR, estando sujeitos a ajustes e validações finais, considerando que o fechamento contábil do referido período ainda não foi concluído.

Abaixo, são apresentados os dados referentes à arrecadação de tributos do mês de dezembro de 2024 e as transferências recebidas pelo Município.

	IPTU	ITBI	IRRF	ISS	FPM	ITR	ICMS	IPVA	IPI	TOTAL	TOTAL DO MÊS
Dezembro	1.044.475,81	1.131.002,62	4.894.102,05	4.825.744,21	12.594.583,59	30906,5	8.355.308,44	726.454,00	126.152,63	33.728.729,85	
Deduções	126,56			3.355,83						3.482,39	**33.725.247,46**

As receitas para a fonte 104 (25% para Educação) correspondem à somatória dos impostos próprios municipais, enquanto as receitas para a fonte 103 (5% para Educação) referem-se à somatória das transferências estaduais e federais. Já para a fonte 303 (15% para a saúde), são consideradas as receitas totais, englobando todos os tipos de arrecadação. Esses valores são estabelecidos pela Constituição Federal, conforme o artigo 212, que determina o cumprimento de, no mínimo, 25% da receita para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, e pelos artigos 158, alínea "b" do inciso I do caput, e § 3º do art. 159, que exigem o cumprimento de, no mínimo, 15% para Ações e Serviços Públicos de Saúde.

A seguir, apresenta-se o quadro que demonstra os valores apurados a serem transferidos, bem como as transferências já realizadas pelo Setor de Tesouraria durante o mês de dezembro de 2024, de acordo com os lançamentos presentes no sistema até a presente data.

Transferências	Valor arrecadado de Impostos	Valor a ser Transferido	Transferências realizadas	**Diferenças a transferir**
FONTE 104 - EDUCAÇÃO 25%	11.891.842,30	2.972.960,58	366.355,28	**2.606.605,30**
FONTE 103 - EDUCAÇÃO 5%	21.833.405,16	1.091.670,26	1.716,84	**1.089.953,42**
FONTE 303 - SAÚDE 15%	33.725.247,46	5.058.787,12	10.842.952,56	**-5.784.165,44**
FONTE 507	-	3.888,61	133.638,53	**-129.749,92**
FONTE 509	-	9.091,50	-	**9.091,50**
FONTE 510	-	220.222,72	190.538,18	**29.684,54**
FONTE 511	-	368.925,03	372.969,29	**-4.044,26**

O total de R$ 3.735.334,75 a ser transferido para as fontes de recurso 104, 103, 509 e 510 se deve ao fato de a arrecadação ocorrer em contas bancárias vinculadas à arrecadação de fonte de recurso livre. Dessa forma, cabe à Administração realizar o rateio e efetuar as transferências bancárias para as respectivas fontes originárias dos valores apurados.

2.2 Qual o saldo devedor na Fonte Livre no final do exercício de 2024?

As informações foram extraídas do Relatório Anexo II gerado no Sistema GOVBR e apresentamos a seguir um resumo por fontes de recursos e suas respectivas descrições, incluindo os empenhos liquidados do exercício de 2024 e os empenhos de restos a pagar referentes a exercícios anteriores a 2024.

Fonte	Descrição	Empenhos 2024 a pagar	Restos a pagar	Saldos bancários 31/12/2024		Saldo
				Banco do Brasil	CEF	
0	Recursos Ordinários (Livres)	R$ 10.358.141,18	R$ 1.191.090,05	R$ 236.355,51	R$ 3.418.316,06	
1045	Outros Recursos não Vinculados	R$ 730.109,51				
5000	Recursos Ordinários (Livres) Superávit		R$ 115.530,48			-R$ 8.740.199,65
103	Educação 10% s/transferências Constituc.	R$ 61.215,00			R$ 315.924,76	R$ 254.709,76
104	Educação 25% sobre impostos	R$ 3.685.214,68	R$ 97.155,10		R$ 1.200.299,52	-R$ 2.582.070,26
303	Saúde/percentual vincu.s/receita imposto	R$ 14.057.443,05	R$ 228.150,95	R$ 1.269,84	R$ 280.607,12	-R$ 14.003.717,04
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	R$ 588.268,13			R$ 77.537,19	-R$ 510.730,94
511	Taxas - Prestação de Serviços	R$ 767.465,88			R$ 11.170,88	-R$ 756.295,00
		R$ 30.247.857,43	**R$ 1.631.926,58**	**R$ 237.625,35**	**R$ 5.303.855,53**	
	TOTAL A PAGAR		**R$ 31.879.784,01**			
	TOTAL DE SALDOS BANCÁRIOS				**R$ 5.541.480,88**	

Com base no item 2.1, que previamente apurou o total de R$ 3.735.334,75 em pendências de transferências financeiras, somado ao montante de empenhos a pagar apresentado na tabela acima, no valor de R$ 31.879.784,01, e descontada a disponibilidade de saldo bancário de R$ 5.541.480,88, apura-se um saldo devedor na fonte livre de R$ 30.073.637,88.

Disponibilidade financeira	R$ 5.541.480,88
Empenhos de restos a pagar anteriores a 2024	R$ 1.631.926,58
Empenhos de restos a pagar 2024	R$ 30.247.857,43
Transferencias a realizar para fontes de recursos de origem	R$ 3.735.334,75
Saldo	**-R$ 30.073.637,88**

2.3 Há inscrição em restos a pagar relativos a obras em execução, sem a provisão de recursos para pagamento das despesas?

A tabela abaixo apresenta a relação das licitações de obras concluídas, contendo informações sobre o objeto, número do contrato, empenhos e valores correspondentes.

Secretaria	Contrato	Fonte X Ação	Orçamento 2025		Valor necessário	Diferença	Informações
		1072					
		0			R$ 6.002,00	-R$ 6.002,00	
Agricultura	94/2024	509					
		0 - 1.123	449051	R$ 2.933.409,52	R$ 4.211.490,00	-R$ 1.278.080,48	
Agricultura	105/2024	1045 - 2.070					
		9017 - 2.070	abrir crédito		R$ 3.273.000,00	-R$ 3.273.000,00	
Agricultura	150/2024	1045 - 2.070	abrir crédito				
Agricultura	146/2024	0 - 1.123	449051		R$ 4.180.398,70	-R$ 4.180.398,70	
		9019 - 1.001	abrir crédito		R$ 997.894,20	-R$ 997.894,20	
Engenharia	153/2024	0 - 1.001	449051	R$ 1.071.280,01	R$ 56.080,93		Convênio Nº 484/2024 - SECID
		0 - 2022	449051	R$ 1.215.250,00	R$ 177.499,52		
Engenharia	157/2024	FONTE VINCULADA	abrir crédito		R$ 990.580,00	-R$ 990.580,00	Convênio Nº 636/2024 - SECID
Total					**R$ 13.892.945,35**	**-R$ 10.725.955,38**	

No Anexo III podemos identificar a disponibilidade orçamentária para a Ação 1.123 na Secretaria de Agricultura é de R$ 2.933.409,52 e será necessário o valor R$ 8.391.888,70 e nas ações 2.070 e 1.001 para os contratos descritos na tabela abaixo é necessário abertura de Crédito nas respectivas secretarias.

2.4 Qual valor de empenhos a liquidar no final do exercício de 2024?

Aqui serão apresentados os saldos de empenhos a liquidar em 31 de dezembro de 2024. Esses saldos referem-se aos valores que foram empenhados ao longo do exercício, mas que ainda não foram liquidados, durante o exercício de 2024.

Importante destacar que não foi realizada uma verificação detalhada dos empenhos, sendo que os valores apresentados correspondem apenas aos dados gerados pelo sistema. A análise se limita, portanto, ao relatório gerado automaticamente, sem auditoria adicional sobre os empenhos em si.

A seguir, apresentaremos os valores dos empenhos pendentes de liquidação, conforme registrado no sistema GOVBR. Lembramos que o mês de

dezembro ainda não teve todos os lançamentos finalizados, o que pode impactar os saldos apresentados.

Total do Dia 31.12:	3.336,61
Total do Mes 12:	7.688.841,60
Total Geral .:	46.804.781,56

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Jan/2025, 15h e 49m.

Portanto, verifica-se que no relatório gerado na data de 16 de janeiro de 2025 no sistema GOVBR, o saldo de empenho a liquidar pela Administração Municipal é de R$ 46.804.781,56, valor este que poderá ser alterado no decorrer do fechamento do mês de dezembro.

2.5 Qual valor de empenhos a pagar no final do exercício de 2024? Quais são de recursos da Fonte Livre?

Dando continuidade à análise da documentação mencionada no item 2.2, apresentamos a seguir os valores apurados por fonte de recursos:

Fonte	Descrição	Empenhos 2024 a pagar	Restos a pagar	Saldos bancários 31/12/2024		TOTAL
				Banco do Brasil	CEF	
0	Recursos Ordinários (Livres)	R$ 10.358.141,18	R$ 1.191.090,05	R$ 236.355,51	R$ 3.418.316,06	
1045	Outros Recursos não Vinculados	R$ 730.109,51				
5000	Recursos Ordinários (Livres) Superávit		R$ 115.530,48			-R$ 8.740.199,65
101	FUNDEB 60% Fundeb mínimo 70% - Inciso XI	R$ 941.620,27		R$ 1.955.089,73		
102	FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI	R$ 751.802,03		R$ 0,00		R$ 261.667,43
103	Educação 10% s/transferências Constituc.	R$ 61.215,00			R$ 315.924,76	R$ 254.709,76
104	Educação 25% sobre impostos	R$ 3.685.214,68	R$ 97.155,10		R$ 1.200.299,52	-R$ 2.582.070,26
303	Saúde/percentual vincu.s/receita imposto	R$ 14.057.443,05	R$ 228.150,95	R$ 1.269,84	R$ 280.607,12	-R$ 14.003.717,04
369	Recursos para aquisição de medicamentos	R$ 2.700,00				
5369	Recursos para aquisição de medicamentos	R$ 26.900,30		R$ 30.097,79		R$ 497,49
494	Bloco de Custeio das Açoes e Serviços Pu	R$ 1.240.603,81		R$ 8.703.759,38	R$ 111.135,83	
1051	Transferências provenientes do Governo F	R$ 344.921,90				
7014	FNS - Emenda Parlamentar Individual - Custeio	R$ 1.590,00				
57010	FNS - Emenda de Bancada Estadual - Exerc	R$ 9.802,36				R$ 7.217.977,14
507	Contribuição de Iluminação Publica	R$ 39.111,28		R$ 12.321.745,04		R$ 12.282.633,76
509	Gerência de Trânsito	R$ 418.596,84		R$ 2.735.402,55		
5509	Gerência de Trânsito	R$ 143.549,60				R$ 2.173.256,11
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	R$ 588.268,13			R$ 77.537,19	-R$ 510.730,94
511	Taxas - Prestação de Serviços	R$ 767.465,88			R$ 11.170,88	-R$ 756.295,00
620	Operação de Credito Maquinas e Equipamen	R$ 434.720,00				-R$ 434.720,00
940	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada	R$ 1.300,00		R$ 193.763,05		R$ 192.463,05
941	Bloco de Proteção Social Especial de Med	R$ 2.568,80				
5941	Bloco de Proteção Social Especial de Med	R$ 8.298,97		R$ 291.185,22		R$ 280.317,45
1011	Piso Único de Assistência Social - PAS	R$ 10.895,72		R$ 102.821,33		R$ 91.925,61
1044	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	R$ 45.177,16		R$ 398.156,05		R$ 352.978,89
1064	Assistência financeira da União destinad pisos	R$ 68.685,06		R$ 120.874,15		R$ 52.189,09
1494	Bloco de Custeio das Açoes e Serviços Pu	R$ 119.716,66		R$ 5.308.423,86		R$ 5.188.707,20
5880	Contribuições e Legados de Entidades - FIA	R$ 2.340,00		R$ 2.060.657,99		R$ 2.058.317,99
5934	Bloco de financiamento da Proteção Social	R$ 651,17		R$ 266.724,56		R$ 266.073,39
7017	Emenda Parlamentar Individual Nº 37020014	R$ 9.324,60		R$ 197.834,10		R$ 188.509,50
7018	Emenda Parlamentar Individual Nº 28490007	R$ 40.000,00		R$ 150.491,82		R$ 110.491,82
51072	Transferências Voluntárias Públicas Fede	R$ 1.702.593,42		R$ 2.804.541,79		R$ 1.101.948,37
51518	Bloco de Investimento na Rede de Serviço	R$ 19.443,84		R$ 5.269.549,15		R$ 5.250.105,31
57001	FNAS - Emenda Parlamentar de Bancada - RP	R$ 3.237,80		R$ 18.528,67		R$ 15.290,87
		R$ 36.638.009,02	**R$ 1.631.926,58**	**R$ 43.167.271,58**	**R$ 5.414.991,36**	
	TOTAL A PAGAR		**R$ 38.269.935,60**			
	TOTAL DE SALDOS BANCÁRIOS				**R$ 48.582.262,94**	

Portanto, o montante total de empenhos a pagar corresponde a R$ 38.269.935,60, sendo R$ 1.631.926,58 relativos a restos a pagar de exercícios anteriores a 2024, acrescido dos valores de empenhos pendentes do exercício de 2024. Deste total, R$ 31.879.784,01 são provenientes de fonte de recurso livre, conforme demonstrado no item 2.2, enquanto R$ 6.390.151,59 correspondem a fontes vinculadas, garantidas por disponibilidade financeira, com exceção da fonte de recurso "Operação de Crédito Máquinas e Equipamentos - 620", no valor de R$ 434.720,00.

Fonte	Descrição	Empenhos 2024 a pagar	Restos a pagar	Saldos bancários 31/12/2024		TOTAL
				Banco do Brasil	CEF	
101	FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI	R$ 941.620,27		R$ 1.955.089,73		
102	FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI	R$ 751.802,03		R$ -		R$ 261.667,43
369	Recursos para aquisição de medicamentos	R$ 2.700,00				
5369	Recursos para aquisição de medicamentos	R$ 26.900,30		R$ 30.097,79		R$ 497,49
494	Bloco de Custeio das Açoes e Serviços Pu	R$ 1.240.603,81		R$ 8.703.759,38	R$ 111.135,83	
1051	Transferências provenientes do Governo F	R$ 344.921,90				
7014	FNS - Emenda Parlamentar Individual - Custeio	R$ 1.590,00				
57010	FNS - Emenda de Bancada Estadual - Exerc	R$ 9.802,36				R$ 7.217.977,14
507	Contribuição de Iluminação Publica	R$ 39.111,28		R$ 12.321.745,04		R$12.282.633,76
509	Gerência de Trânsito	R$ 418.596,84		R$ 2.735.402,55		
5509	Gerência de Trânsito	R$ 143.549,60				R$ 2.173.256,11
620	Operação de Credito Maquinas e Equipamen	R$ 434.720,00				-R$ 434.720,00
940	FNAS - Índice de Gestão Descentralizada	R$ 1.300,00		R$ 193.763,05		R$ 192.463,05
941	Bloco de Proteção Social Especial de Med	R$ 2.568,80				
5941	Bloco de Proteção Social Especial de Med	R$ 8.298,97		R$ 291.185,22		R$ 280.317,45
1011	Piso Único de Assistência Social - PAS	R$ 10.895,72		R$ 102.821,33		R$ 91.925,61
1044	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	R$ 45.177,16		R$ 398.156,05		R$ 352.978,89
1064	Assistência financeira da União destinad pisos	R$ 68.685,06		R$ 120.874,15		R$ 52.189,09
1494	Bloco de Custeio das Açoes e Serviços Pu	R$ 119.716,66		R$ 5.308.423,86		R$ 5.188.707,20
5880	Contribuições e Legados de Entidades - FIA	R$ 2.340,00		R$ 2.060.657,99		R$ 2.058.317,99
5934	Bloco de financiamento da Proteção Social	R$ 651,17		R$ 266.724,56		R$ 266.073,39
7017	Emenda Parlamentar Individual Nº 37020014	R$ 9.324,60		R$ 197.834,10		R$ 188.509,50
7018	Emenda Parlamentar Individual Nº 28490007	R$ 40.000,00		R$ 150.491,82		R$ 110.491,82
51072	Transferências Voluntárias Públicas Fede	R$ 1.702.593,42		R$ 2.804.541,79		R$ 1.101.948,37
51518	Bloco de Investimento na Rede de Serviço	R$ 19.443,84		R$ 5.269.549,15		R$ 5.250.105,31
57001	FNAS - Emenda Parlamentar de Bancada - RP	R$ 3.237,80		R$ 18.528,67		R$ 15.290,87
		R$ 6.390.151,59	**R$ -**	R$ 42.929.646,23	R$ 111.135,83	
	TOTAL A PAGAR	**R$**	**6.390.151,59**			
	TOTAL DE SALDOS BANCÁRIOS				**R$ 43.040.782,06**	

2.6 Há despesas com as emendas impositivas do exercício de 2024, sem o necessário empenho?

Neste levantamento, não foi possível apurar os valores das emendas impositivas de 2024 a serem empenhadas devido a complexidade do levantamento de dados considerando o grande volume de Emendas e pelo fato do Município não possuir um sistema de controle operacional.

2.7 Há a possibilidade de descumprimento dos índices constitucionais e infraconstitucionais fixados para a Educação, FUNDEB, Saúde, Despesas de Pessoal, entre outros?

A Controladoria realiza o acompanhamento bimestral dos índices legais e constitucionais do município, os quais estão dispostos nas planilhas abaixo:

Índices	Educação (25%)	FUNDEB (70%)	Saúde (15%)
1º Bimestre	17,13%	85,75%	24,15%
2º Bimestre	17,36%	97,70%	26,72%
3º Bimestre	19,72%	101,35%	29,76%
4º Bimestre	22,32%	97,18%	29,50%
5º Bimestre	23,98%	89,36%	30,48%
6º Bimestre			

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Relatório emitido em: 16/01/2025.

Despesas com Pessoal	
Janeiro	47,27%
Fevereiro	46,52%
Março	42,27%
Abril	45,44%
Maio	46,19%
Junho	45,15%
Julho	44,48%
Agosto	44,92%
Setembro	41,39%
Outubro	45,41%
Novembro	45,32%
Dezembro	

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Relatório emitido em: 16/01/2025.

Informamos que os índices disponíveis no site do TCE-PR ainda não incluem os dados do mês de dezembro, que compõem também os relatórios do 6º Bimestre, devido ao mês de dezembro ainda não estar finalizado no SIM-AM.

Para as informações referentes ao mês de dezembro de 2024, consultamos os relatórios disponíveis no Sistema GOVBR no dia 16 de janeiro de 2025, apresentados abaixo.

Despesas com educação - mínimo de 25%:

2. Total dos Impostos e Transferencias (A+B+C)	0,00	331.016.174,81	331.016.174,81
3. Valor Legal Minimo (25,00%)	0,00	82.754.043,70	82.754.043,70
4. Aplicacao na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	-194.392,09	83.275.456,87	83.081.064,78
Percentual Aplicado	0,00%	25,16%	25,10%

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Jan/2025, 17h e 26m.

FUNDEB - mínimo de 70%:

GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo	0,00	68.458.974,74	68.458.974,74
Valor Legal Minimo (70%)	0,00	47.921.282,32	47.921.282,32
Valor Aplicado	0,00	58.783.786,23	58.783.786,23
Percentual Aplicado	0,0000%	85,8672%	85,8672%

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Jan/2025, 17h e 31m.

Despesas com Saúde - mínimo de 15%:

A P L I C A C A O

Receitas(I)	331.018.813,48	
Transferencias(II)	2.100.000,00	
Total das Receitas(VI)=(I+II)	333.118.813,48	
Aplicacao Obrigatoria: 15,00%(VII)=(I*15%)	49.652.822,02	
Total da Aplicacao Obrigatoria(VIII)=(II+VII)	51.752.822,02	
DESPESAS TOTAIS COM SAUDE (IX)=(III/I)	250.138.746,19	75,57%
PARTICIPACAO DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE (X)=(IV/I)	106.996.581,73	32,32%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAUDE E DEMAIS DEDUCOES (XI)=(V/I)	143.142.164,46	43,24%

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Jan/2025, 17h e 37m.

Despesas com pessoal - limite de alerta de 48,6%:

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	563.159.696,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	850.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.003.000,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate à	3.854.680,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)	557.452.016,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	281.141.484,67	50,43
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	301.024.088,87	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	285.972.884,43	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	270.921.679,98	48,60

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 16/Jan/2025, 17h e 26m.

2.8 Há possíveis irregularidades em operações de créditos realizadas, em suas destinações ou seus respectivos pagamentos?

A respeito das operações de crédito, abaixo apresentamos planilha contendo as operações ativas:

Lei	Ano	Valor	Contrato	Parcelas	Parcelas pagas	A pagar	Finalidade
6.292	2024	3.000.000,00	-	-	-	-	Aquisição de ônibus escolares
6.066 e 6.090	2023	30.000.000,00	598852-65	-	-	-	Despesas de Capital - Aeroporto
6.137	2023	13.000.000,00	196814	-	-	-	Realização de obras de pavimentação asfáltica
5.889 e 5.906	2022	4.700.000,00	180153	96	13	83	Realização de obras de pavimentação asfáltica - FOMENTO PARANÁ
5890 e 5911	2022	5.000.000,00	4378/2022	-	-	-	Construção do Polo de Biotecnologia no Município - FOMENTO PARANÁ
5.891 e 5.912	2022	10.000.000,00	176956	-	-	-	Aquisição de novas máquinas e equipamentos da frota do Município
5.892 e 5.910	2022	9.000.000,00	4393/2022	96	14	82	Instalação de placas de energia fotovoltaica nos imóveis do Município FOMENTO PARANÁ
5.957	2022	9.500.000,00	0598882-29	120	12	108	Aquisição de conjunto móvel de britagem e peneiramento
5.445 e 5.391	2019	20.000.000,00	20/01522-4	96	53	43	Implantação de Obras e Infraestrutura Urbana
3.990	2013	7.337.687,00	0399.162-84/12	255	136	119	Rua Ivaí
3.990	2013	2.936.562,00	0399.164-01/12	250	140	110	Rua Tocantins
1.906/00-D3.99/99	2000	693.167,54	23398	360	294	66	PRODURB
Parcelamento INSS	2021	3.048.608,40	10310-721.892/2021-11	60	21	39	Parcelamento INSS
-	-	-	01.0027.00/2010	-	-	-	Devolução Convênio Plataforma +Brasil
6.385	2024	5.365.043,71	180/2017/GP	30	-	-	Dívida Tupã

Os dados apresentados foram apurados em 08/11/2024, planilha que elaboramos para o acompanhamento, sendo necessário atualização.

Neste momento, não foi possível proceder à verificação da execução bem como dos empenhos de todas as operações de crédito, impossibilitando a verificação quanto à correta aplicação dos recursos para a finalidade a que se destinam.

3. Conclusão

Com base na análise e levantamento dos dados apresentados neste relatório, foi possível constatar que as transferências pendentes de recursos entre as contas bancárias de arrecadação de fonte livre e as contas vinculadas às fontes de recursos para Educação e Saúde foram efetivadas, conforme apurado até o mês de novembro de 2024.

Em relação ao mês de dezembro de 2024, apesar de ainda não ter sido concluído o fechamento contábil, as informações preliminares indicam que as transferências foram realizadas de maneira a adequar as fontes de recursos, com ajustes e validações a serem feitos conforme o encerramento das operações contábeis. Até o momento, de acordo com os dados consultados, o valor total a ser transferido para as fontes 104, 103, 509 e 510 é de R$ 3.735.334,75.

Quanto ao saldo devedor na fonte livre, a análise dos saldos apresentados no Relatório Anexo II e nos documentos complementares permite concluir que a Administração Municipal enfrenta um saldo devedor totalizando R$ 30.073.637,88. Esse valor resulta da soma das pendências de transferências financeiras no montante de R$ 3.735.334,75 e dos empenhos a pagar do exercício de 2024, que somam R$ 31.879.784,01, descontados a disponibilidade de saldo bancário de R$ 5.541.480,88.

A análise das licitações e contratos de obras, conforme apresentado na tabela do item 2.3, evidencia a necessidade de adequação orçamentária para garantir o pagamento das obrigações assumidas. Para as obras vinculadas aos convênios, faz-se necessário o ajuste da fonte de recursos e a abertura de crédito adicional no valor de R$ 10.725.955,38, a fim de evitar comprometimentos financeiros.

Embora a análise não tenha envolvido uma auditoria detalhada dos empenhos, os dados extraídos do Sistema GOVBR refletem a situação financeira da Administração Municipal, que ainda apresenta um volume substancial de pagamentos pendentes. Verificou-se que o saldo de empenhos a liquidar pela Administração Municipal é de R$ 46.804.781,56. A continuidade do fechamento contábil e a liquidação que está sendo feita desses empenhos impactarão os saldos finais.

A análise dos empenhos a pagar, dos saldos bancários e das fontes de recursos disponíveis revela uma situação financeira que requer atenção para garantir o cumprimento das obrigações fiscais e a correta aplicação dos recursos. O total de empenhos a pagar apurado foi de R$ 38.269.935,60, dos quais R$ 31.879.784,01 são recursos de fonte livre. Observou-se também que as fontes vinculadas apresentam disponibilidade financeira suficiente para cobrir as respectivas pendências.

Quanto às emendas impositivas do exercício de 2024 que ainda não foram empenhadas, não foi possível, neste momento, apresentar os dados correspondentes, sendo necessário levantamento posterior.

Em relação aos índices constitucionais e infraconstitucionais, observa-se o risco de descumprimento do índice mínimo de 25% destinado à Educação. Apesar de os índices referentes à Saúde, ao FUNDEB e às despesas com pessoal apresentarem maior equilíbrio, esta informação só será possível após o encerramento contábil para a devida apuração.

No que se refere às operações de crédito para a verificação da execução e dos empenhos relacionados, a fim de confirmar a correta aplicação dos recursos e o pagamento das parcelas, também será necessário realizar trabalho posterior.

Por fim, não foi possível neste momento, verificar todas as informações solicitadas, o que requer uma auditoria detalhada para garantir a transparência e a conformidade das informações.

Informamos ainda, que esta Controladoria é composta pela Controladora Interna e por uma Contadora lotada para 20 horas semanais, com isso, explanamos a dificuldade em executar os processos demandados a este Órgão, considerando ainda a execução do nosso Plano de Atividades Anual.

Pato Branco, 20 de janeiro de 2025.

Regiane Cordeiro Szymkoviak
Controladora Interna/Chefe de UCI
Portaria 1.387/2022

Fabiana Mazzuco
Contadora
Portaria 759/2022

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.01.2024								
0	2024/000164	10217	202	2023	8871 EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S.A	11.803,99	1	
					Total do Dia 16.01:	11.803,99		
18.01.2024								
0	2024/000209	4240	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	296,04	1	
					Total do Dia 18.01:	296,04		
25.01.2024								
0	2024/000389	10863	208	2023	9620 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOG GESTÃO	206.420,03	1	
0	2024/000390	10862	208	2023	9620 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOG GESTÃO	23.991,63	1	
0	2024/000391	10861	208	2023	9620 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOG GESTÃO	7.298,28	1	
					Total do Dia 25.01:	237.709,94		
30.01.2024								
0	2024/001142	9683	204	2023	13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	57.882,69	1	
					Total do Dia 30.01:	57.882,69		
31.01.2024								
0	2024/001204	9689	433	2022	13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	24.898,47	1	
					Total do Dia 31.01:	24.898,47		
					Total do Mes 01:	332.591,13		
02.02.2024								
0	2024/001285	4335	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	7.815,47	1	
0	2024/001287	4222	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	794,81	1	
					Total do Dia 02.02:	8.610,28		
07.02.2024								
0	2024/001482	6738	432	2022	13436 CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	80.032,76	1	
					Total do Dia 07.02:	80.032,76		
08.02.2024								
3	2024/001528	7238	432	2022	17503 S.D.H TECH EQUIP. E TEC. EM SEG. LTDA	55.068,43	1	
					Total do Dia 08.02:	55.068,43		
15.02.2024								
0	2024/001568	6866	36	2023	8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA	13.338,00	1	
					Total do Dia 15.02:	13.338,00		
16.02.2024								
0	2024/001612	6866	36	2023	8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA	100.000,00	1	
					Total do Dia 16.02:	100.000,00		
					Total do Mes 02:	257.049,47		
19.03.2024								
2	2024/003338	13953	185	2023	18360 TIM S A	3.341,92	1	
					Total do Dia 19.03:	3.341,92		
20.03.2024								
0	2024/003427	14322		18041	GABRIEL LOUREIRO DA ROCHA	95.206,78	1	
					Total do Dia 20.03:	95.206,78		
21.03.2024								
0	2024/003460	6866	36	2023	8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA	119.770,30	1	
0	2024/003465	6866	36	2023	18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	96.971,00	1	
					Total do Dia 21.03:	216.741,30		
26.03.2024								
0	2024/003653	13099	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	12.714,47	1	
					Total do Dia 26.03:	12.714,47		
					Total do Mes 03:	328.004,47		
19.04.2024								
3	2024/005097	13095	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	26.904,83	1	
3	2024/005101	13095	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	25.487,35	1	
					Total do Dia 19.04:	52.392,18		
22.04.2024								
3	2024/005164	6766	36	2023	8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA	19.266,00	1	
					Total do Dia 22.04:	19.266,00		
23.04.2024								
3	2024/005200	13095	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	16.616,43	1	
					Total do Dia 23.04:	16.616,43		
26.04.2024								
0	2024/005923	6885	36	2023	18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	28.504,00	1	

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/005940	10880	36	2023	18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	77.755,96	1	
					Total do Dia 26.04:	106.259,96		
29.04.2024								
0	2024/005976	6740	36	2023	8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA	99.274,24	1	
0	2024/005977	6736	36	2023	8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA	70.246,80	1	
					Total do Dia 29.04:	169.521,04		
30.04.2024								
0	2024/006035	4272	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	37.630,88	1	
					Total do Dia 30.04:	37.630,88		
					Total do Mes 04:	401.686,49		
02.05.2024								
3	2024/006082	5557	8	2024	18617 LALUH COMERCIO E PAPELARIA E REPRESENT	58.960,00	1	
					Total do Dia 02.05:	58.960,00		
03.05.2024								
0	2024/006168	6736	36	2023	8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA	234.156,00	1	
0	2024/006171	6736	36	2023	18402 MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	60.192,00	1	
0	2024/006137	4512	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	98.219,46	1	
					Total do Dia 03.05:	392.567,46		
07.05.2024								
0	2024/006232	6738	36	2023	18402 MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	22.498,50	1	
					Total do Dia 07.05:	22.498,50		
20.05.2024								
3	2024/006521	7248	92	2023	18254 AKIRA COMERCIAL LTDA	14.381,43	1	
2	2024/006571	10655	85	2023	9652 IDS DESENV. DE SOFTWARE E CONSULTORIA	31.851,21	1	
					Total do Dia 20.05:	46.232,64		
24.05.2024								
0	2024/006783	8748	33	2024	987 SENAI-SERVICO NACIONAL APREND.INDL	440.120,00	1	
					Total do Dia 24.05:	440.120,00		
					Total do Mes 05:	960.378,60		
04.06.2024								
3	2024/007677	6768	160	2023	18357 GRAZIANE GREIN 075708222978	14.337,00	1	
3	2024/007676	4352	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	14.166,32	1	
					Total do Dia 04.06:	28.503,32		
05.06.2024								
0	2024/007793	8898	101	2023	13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	34.183,35	1	
					Total do Dia 05.06:	34.183,35		
07.06.2024								
0	2024/007855	14330	105	2023	17008 MG COMERCIAL EIRELI	28.849,60	1	
3	2024/007863	13095	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	25.428,95	1	
3	2024/007866	13095	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	19.995,52	1	
					Total do Dia 07.06:	74.274,07		
12.06.2024								
3	2024/008020	9132	95	2023	18241 LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	17.565,62	1	
					Total do Dia 12.06:	17.565,62		
14.06.2024								
4	2024/000148	11368		58	Wangullithi de Souza Webm Soluções	100,00	1	
					Total do Dia 14.06:	100,00		
17.06.2024								
0	2024/008109	6921	18	2024	18637 WESTPHALEN IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA	60.969,20	1	
0	2024/008093	16129	119	2023	2972 ZYDEK E MOCCELLIN LTDA	143.691,30	1	
					Total do Dia 17.06:	204.660,50		
19.06.2024								
0	2024/008232	7772	103	2023	17701 MAURI MODESTO CAGNINI - PLANTAS - ME	8.620,00	1	
					Total do Dia 19.06:	8.620,00		
20.06.2024								
3	2024/008355	10941	152	2023	14762 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	12.033,84	1	
					Total do Dia 20.06:	12.033,84		
21.06.2024								
0	2024/008594	9052	101	2023	13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	49.475,00	1	

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/008407	6921	105	2023	15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E	67.579,20	1	
					Total do Dia 21.06:	117.054,20		
24.06.2024								
2	2024/008601	4057	2	2022	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	197.337,10	1	
2	2024/008606	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	177.684,96	1	
					Total do Dia 24.06:	375.022,06		
					Total do Mes 06:	872.016,96		
02.07.2024								
0	2024/009514	16521		17784	ONG ANJOS PROTETORES	20.000,00	1	
					Total do Dia 02.07:	20.000,00		
03.07.2024								
0	2024/009551	9020	101	2023	13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	17.725,00	1	
2	2024/009525	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	151.961,66	1	
3	2024/009579	13097	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	30.514,74	1	
					Total do Dia 03.07:	200.201,40		
04.07.2024								
3	2024/009627	10943	97	2023	18343 GB SUPERMERCADOS LTDA	10.283,13	1	
0	2024/009592	4092	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	25.838,99	1	
0	2024/009593	4333	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	22.100,96	1	
3	2024/009609	10943	97	2023	18307 SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA	32.553,61	1	
3	2024/009612	10941	97	2023	18307 SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA	17.015,73	1	
					Total do Dia 04.07:	107.792,42		
05.07.2024								
3	2024/009668	13016	241	2022	17890 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	213.640,09	1	
					Total do Dia 05.07:	213.640,09		
08.07.2024								
0	2024/009747	9052	244	2023	9450 JACKLINE PAULA PICOLOTTO KOZAK - ME	10.120,00	1	
3	2024/009703	10941	152	2023	14762 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	12.033,84	1	
3	2024/009749	5073	6	2024	15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA	26.013,65	1	
3	2024/009721	13086	123	2023	18421 UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA	23.178,48	1	
					Total do Dia 08.07:	71.345,97		
10.07.2024								
3	2024/009820	8874	101	2023	13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	20.616,70	1	
0	2024/009837	6921	105	2023	15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E	50.177,56	1	
					Total do Dia 10.07:	70.794,26		
15.07.2024								
3	2024/009905	6758	105	2023	15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E	89.204,54	1	
					Total do Dia 15.07:	89.204,54		
17.07.2024								
0	2024/009947	7457	12	2024	15737 JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS	8.820,10	1	
					Total do Dia 17.07:	8.820,10		
18.07.2024								
0	2024/010026	10895	313	2022	17951 ANDRE RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	22.009,90	1	
0	2024/010004	16839	105	2023	15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E	67.895,36	1	
					Total do Dia 18.07:	89.905,26		
22.07.2024								
2	2024/010092	4057	2	2022	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	197.337,10	1	
2	2024/010097	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	177.684,96	1	
					Total do Dia 22.07:	375.022,06		
23.07.2024								
3	2024/010139	15754	160	2023	13436 CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	8.427,97	1	
					Total do Dia 23.07:	8.427,97		
24.07.2024								
0	2024/010187	7772	103	2023	16231 J. DA SILVA TAVARES - CASA JARDIM	31.440,00	1	
0	2024/010189	7772	103	2023	17701 MAURI MODESTO CAGNINI - PLANTAS - ME	24.582,00	1	
0	2024/010161	6738	37	2024	18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	121.297,03	1	
					Total do Dia 24.07:	177.319,03		
25.07.2024								
3	2024/010206	15754	37	2024	18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI	51.098,50	1	
3	2024/010211	15754	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	17.757,08	1	
0	2024/010200	7772	103	2023	17701 MAURI MODESTO CAGNINI - PLANTAS - ME	9.600,00	1	

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia 25.07:	78.455,58		
26.07.2024							
0 2024/010241	8743	112	2023	18240 WARPLANE TREINAMENTOS E SERVIÇOS AEROP	33.680,79	1	
				Total do Dia 26.07:	33.680,79		
				Total do Mes 07:	1.544.609,47		
01.08.2024							
3 2024/011048	13017	241	2022	17890 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	829.277,68	1	
				Total do Dia 01.08:	829.277,68		
05.08.2024							
2 2024/011116	10518		13863	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR	739.541,15	1	
2 2024/011117	10519		13863	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR	221.862,35	1	
2 2024/011118	10520		13863	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR	59.163,30	1	
2 2024/011119	10521		13863	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR	221.862,35	1	
2 2024/011120	10525		13863	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR	221.862,35	1	
2 2024/011121	10528		13863	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR	14.790,80	1	
2 2024/011106	4057	2	2022	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	58.626,22	1	
2 2024/011113	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	170.744,76	1	
				Total do Dia 05.08:	1.708.453,28		
07.08.2024							
0 2024/011192	16988	6	2024	15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA	17.518,87	1	Marmitas
3 2024/011184	4352	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	130.980,05	1	combustíveis e lubrific
				Total do Dia 07.08:	148.498,92		
13.08.2024							
0 2024/011323	16133	160	2022	14664 GUARDA E PIMENTEL LTDA	102.600,00	1	Serviços
0 2024/011321	9053	244	2023	13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	11.723,50	1	Serviços
				Total do Dia 13.08:	114.323,50		
14.08.2024							
0 2024/011355	17090	6	2024	15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA	39.223,08	1	Serviços
0 2024/011410	4190	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	6.735,82	1	combustíveis e lubrific
3 2024/011363	9955		213	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	43.021,78	1	Agua
				Total do Dia 14.08:	88.980,68		
15.08.2024							
3 2024/011462	6998	37	2024	18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI	192.230,76	1	Material eletrico e ele
				Total do Dia 15.08:	192.230,76		
16.08.2024							
0 2024/011499	17120	263	2023	18556 INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR L	70.000,00	1	Alimentacao
0 2024/011502	13624	37	2024	18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	26.841,09	1	Serviços
				Total do Dia 16.08:	96.841,09		
19.08.2024							
3 2024/011555	6278	96	2023	17683 F G DE OLIVEIRA LTDA	622.657,80	1	Serviços
				Total do Dia 19.08:	622.657,80		
20.08.2024							
3 2024/011619	16754	89	2023	16083 EFICILUX COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAM	22.931,48	1	Serviços
				Total do Dia 20.08:	22.931,48		
21.08.2024							
3 2024/011644	6758	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	37.889,09	1	Serviços
				Total do Dia 21.08:	37.889,09		
23.08.2024							
0 2024/011709	8047	45	2024	14736 BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA	55.767,66	1	Serviços
				Total do Dia 23.08:	55.767,66		
27.08.2024							
0 2024/012348	10217	202	2023	8871 EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S.A	3.084,57	1	Serviços
				Total do Dia 27.08:	3.084,57		
29.08.2024							
2 2024/012407	4057	2	2022	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	197.337,10	1	Serviços
2 2024/012401	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	177.684,96	1	Serviços
				Total do Dia 29.08:	375.022,06		
				Total do Mes 08:	4.295.958,57		
02.09.2024							
3 2024/012441	6758	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	7.176,26	1	Serviços

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/012446	10217	202	2023	8871 EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S.A	16.649,48	1	Serviços
0	2024/012452	8793	34	2024	15464 F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	12.210,00	1	Serviços
					Total do Dia 02.09:	36.035,74		
03.09.2024								
0	2024/012475	9620	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	13.144,36	1	Serviços
2	2024/012504	16085	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	15.238,34	1	Serviços
3	2024/012495	13097	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	9.242,66	1	Serviços
					Total do Dia 03.09:	37.625,36		
05.09.2024								
3	2024/012541	13017	241	2022	17890 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	571.103,33	1	Serviços
2	2024/012536	4057	2	2022	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	64.564,69	1	Serviços
2	2024/012538	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	169.532,70	1	Serviços
3	2024/012548	13097	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	11.553,33	1	Serviços
					Total do Dia 05.09:	816.754,05		
06.09.2024								
0	2024/012567	12650	10	2024	15485 HIPERPAVI ASFALTOS LTDA	33.229,40	1	Serviços
0	2024/012581	13204	64	2024	18827 SOL E LAZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	100.000,00	1	Serviços
					Total do Dia 06.09:	133.229,40		
09.09.2024								
0	2024/012645	9619	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	13.780,20	1	Serviços
0	2024/012646	13619	82	2024	15160 MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS - ME	80.855,40	1	Serviços
					Total do Dia 09.09:	94.635,60		
10.09.2024								
0	2024/012668	9633	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	60.946,30	1	Serviços
0	2024/012678	12598	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	66.231,56	1	Serviços
0	2024/012679	12598	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	44.349,76	1	Serviços
					Total do Dia 10.09:	171.527,62		
12.09.2024								
3	2024/012701	5073	6	2024	15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA	14.446,29	1	Serviços
					Total do Dia 12.09:	14.446,29		
13.09.2024								
0	2024/012716	12610	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	65.035,24	1	Serviços
0	2024/012717	12610	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	61.535,83	1	Serviços
0	2024/012718	12610	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	70.340,55	1	Serviços
0	2024/012719	12610	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	82.811,97	1	Serviços
0	2024/012748	16839	200	2023	14985 EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS LTDA	15.820,00	1	Serviços
2	2024/012736	4057	25	2022	16102 PLATANO LABORATÓRIOS SS LTDA	247,72	1	Serviços
2	2024/012737	4057	25	2022	16102 PLATANO LABORATÓRIOS SS LTDA	54.465,46	1	Serviços
					Total do Dia 13.09:	350.256,77		
16.09.2024								
0	2024/012802	11239	263	2023	18556 INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR L	19.765,02	1	Alimentacao
					Total do Dia 16.09:	19.765,02		
17.09.2024								
3	2024/012850	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	13.558,82	1	Serviços
0	2024/012844	16968	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	17.094,38	1	Serviços
					Total do Dia 17.09:	30.653,20		
18.09.2024								
0	2024/012859	4480	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	54.379,04	1	Serviços
0	2024/012860	4480	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	148.848,80	1	Serviços
					Total do Dia 18.09:	203.227,84		
19.09.2024								
0	2024/012917	12598	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	38.151,28	1	Serviços
0	2024/012918	9633	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	13.965,85	1	Serviços
3	2024/012920	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	14.823,48	1	Serviços
2	2024/012868	4057	196	2022	12656 CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG	65.898,36	1	Serviços
0	2024/012907	9051	244	2023	13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	65.160,00	1	Serviços
0	2024/012915	4336	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	16.681,86	1	Serviços
0	2024/012916	4336	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	12.258,86	1	Serviços
					Total do Dia 19.09:	226.939,69		
23.09.2024								
0	2024/012936	12598	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	30.261,37	1	Serviços
0	2024/012939	12610	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	56.209,24	1	Serviços
0	2024/012984	17425	28	2024	17777 R3 TECNOLOGIA LTDA	4.187,00	1	Serviços

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2024/012954	14219	94	2024	18849 Urania Planetario Móvel Organização de	48.812,10	1	Serviços
					Total do Dia 23.09:	139.469,71		
24.09.2024								
0	2024/012990	8781	74	2021	15137 ACCO E LANZARIN VETERINARIA LTDA	33.498,29	1	Serviços
0	2024/013030	6986	37	2024	18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI	9.045,86	1	Serviços
0	2024/013078	9633	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	22.576,97	1	Serviços
3	2024/013073	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	9.039,51	1	Serviços
3	2024/013066	6758	37	2024	18811 ELITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.811,06	1	Serviços
0	2024/013044	11238	263	2023	18556 INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR L	71.632,00	1	Serviços
2	2024/013007	4057	2	2022	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	197.337,10	1	Serviços
2	2024/013010	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	177.684,96	1	Serviços
0	2024/013021	11455	65	2024	18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	58.348,64	1	diversos
0	2024/013029	13624	37	2024	18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	39.582,03	1	diversos
0	2024/013018	8839	31	2023	15978 WORKSERV DESENV. E COM. DE SOFTWARES L	44.088,08	1	Serviços
					Total do Dia 24.09:	676.644,50		
25.09.2024								
0	2024/013120	16968	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	13.194,01	1	Serviços
3	2024/013084	17462	28	2024	18860 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONIC	12.041,27	1	Serviços
					Total do Dia 25.09:	25.235,28		
26.09.2024								
3	2024/013156	17462	28	2024	18860 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONIC	9.030,95	1	Serviços
0	2024/013165	17494	28	2024	18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT	5.137,60	1	Serviços
0	2024/013202	17493	28	2024	18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT	2.568,80	1	Serviços
3	2024/013123	10939	65	2024	18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	12.841,44	1	Serviços
3	2024/013154	17460	28	2024	17777 R3 TECNOLOGIA LTDA	8.374,00	1	Serviços
					Total do Dia 26.09:	37.952,79		
					Total do Mes 09:	3.014.398,86		
01.10.2024								
0	2024/013288	17803	37	2024	18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI	28.670,10	1	Serviços
0	2024/013293	7163	37	2024	18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI	9.252,84	1	Serviços
0	2024/013278	8049	45	2024	14736 BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA	19.887,87	1	locação de veículos
0	2024/013312	12598	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	43.275,13	1	Serviços
3	2024/013310	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	14.788,79	1	Serviços
3	2024/013304	4841	3	2024	17199 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	52.972,56	1	Gas
3	2024/013224	6757	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	8.512,13	1	Serviços
3	2024/013285	15754	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	44.891,67	1	Serviços
3	2024/013287	6758	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	18.533,92	1	Serviços
3	2024/013303	4838	3	2024	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	21.388,54	1	Serviços
0	2024/013223	17825			15501 LEONARDO LUIZ SELBACH	41.390,66	1	EMENDAS
0	2024/013258	17486	28	2024	18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT	2.568,80	1	Serviços
0	2024/013308	17425	28	2024	18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT	2.568,80	1	Equipamentos
0	2024/013266	8751	98	2024	1529 SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ	52.380,00	1	Serviços
3	2024/013275	13097	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	11.553,33	1	Serviços
					Total do Dia 01.10:	372.635,14		
02.10.2024								
0	2024/013956	9633	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	28.711,03	1	Serviços
0	2024/013973	17521	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	71.527,73	1	Serviços
					Total do Dia 02.10:	100.238,76		
03.10.2024								
0	2024/013988	9779			64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	138.351,88	1	Luz
					Total do Dia 03.10:	138.351,88		
04.10.2024								
0	2024/014012	17521	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	43.252,95	1	Serviços
					Total do Dia 04.10:	43.252,95		
07.10.2024								
3	2024/014074	17226	97	2024	18873 Benegas e Popovici Editorial e Educaci	132.729,91	1	Serviços
0	2024/014054	17521	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	17.451,27	1	Serviços
0	2024/014041	17838	37	2024	13436 CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	52.235,73	1	Serviços
2	2024/014048	16085	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	15.700,47	1	EMENDAS
2	2024/014070	16085	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	17.759,21	1	Serviços
2	2024/014051	16085	37	2024	17327 ROEGELIN MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLI	191.758,58	1	EMENDAS
2	2024/014060	17178	243	2023	18886 VILANI & SILVA CONFECÇÕES LTDA	16.200,00	1	diversos
					Total do Dia 07.10:	443.835,17		
08.10.2024								
0	2024/014102	10534	212	2023	16532 CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI	34.100,00	1	material de sinalização
0	2024/014085	9799			64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	9.816,02	1	Luz

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/014088	17425	28	2024	18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT	2.568,80	1	Serviços
0 2024/014101	10463	212	2023	18418 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45.094,30	1	diversos
				Total do Dia 08.10:	91.579,12		
09.10.2024							
2 2024/014141	12843			14863 COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	7.233,95	1	Serviços
0 2024/014144	8743	123	2021	15783 PAIM TELEC E CONT. DE TRÁFEGO AEREO	52.499,92	1	Serviços
				Total do Dia 09.10:	59.733,87		
10.10.2024							
0 2024/014171	17782	65	2024	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	18.051,30	1	Generos alimenticios
				Total do Dia 10.10:	18.051,30		
11.10.2024							
3 2024/014219	10943	65	2024	18895 COMPRANDOMAIS COMERCIO DE PESCADOS E P	25.902,32	1	Generos alimenticios
3 2024/014182	10939	65	2024	17277 KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA	11.957,40	1	Serviços
3 2024/014184	10943	65	2024	17277 KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA	18.900,00	1	Serviços
3 2024/014191	10943	65	2024	18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	14.753,52	1	Generos alimenticios
3 2024/014193	10939	65	2024	18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	15.657,60	1	Generos alimenticios
3 2024/014194	10939	65	2024	18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.675,52	1	Generos alimenticios
3 2024/014187	10941	65	2024	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	34.142,48	1	Serviços
3 2024/014188	10939	65	2024	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	79.934,68	1	Serviços
3 2024/014189	10943	65	2024	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	16.204,20	1	Generos alimenticios
3 2024/014190	10943	65	2024	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	140.089,46	1	Generos alimenticios
				Total do Dia 11.10:	366.217,18		
14.10.2024							
0 2024/014224	11455	65	2024	15046 A.T.M ALIMENTOS LTDA	79.820,52	1	diversos
0 2024/014239	9581	193	2019	15145 PROC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	136.359,96	1	Serviços
0 2024/014228	9088			14085 R.A. CATTUCI - EIRELI	8.110,00	1	Serviços
2 2024/014252	13138	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	16.151,97	1	Equipamentos
				Total do Dia 14.10:	240.442,45		
15.10.2024							
2 2024/014308	10668	245	2023	18899 AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS	10.508,59	1	Aparelho
2 2024/014309	17859	245	2023	18899 AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS	11.029,81	1	Aparelho
2 2024/014290	13138	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	8.464,88	1	Equipamentos
				Total do Dia 15.10:	30.003,28		
16.10.2024							
0 2024/014334	12598	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	14.106,99	1	Serviços
0 2024/014336	17521	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	47.656,24	1	Serviços
				Total do Dia 16.10:	61.763,23		
17.10.2024							
3 2024/014365	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	25.565,94	1	Serviços
2 2024/014341	14439			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	181.669,08	1	Serviços
2 2024/014342	11463			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	4.414,25	1	Serviços
2 2024/014343	14440			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	196.531,59	1	Serviços
2 2024/014344	14442			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	512.325,24	1	Serviços
2 2024/014345	11468			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	30.955,69	1	Serviços
2 2024/014346	11471			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	73.738,82	1	Serviços
2 2024/014347	11472			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	21.931,97	1	Serviços
2 2024/014348	14441			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	290.696,67	1	Serviços
2 2024/014349	14446			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	36.255,25	1	Serviços
				Total do Dia 17.10:	1.374.084,50		
21.10.2024							
0 2024/014424	17521	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	60.081,64	1	Serviços
0 2024/014426	12598	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	19.966,82	1	Serviços
3 2024/014425	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	27.514,80	1	Serviços
				Total do Dia 21.10:	107.563,26		
22.10.2024							
3 2024/014477	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	12.841,00	1	Serviços
2 2024/014469	4057	2	2022	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	68.664,26	1	Serviços
				Total do Dia 22.10:	81.505,26		
23.10.2024							
3 2024/014492	6758	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	90.967,52	1	Serviços
				Total do Dia 23.10:	90.967,52		
25.10.2024							
3 2024/014532	10943	65	2024	18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.518,36	1	Serviços
3 2024/014534	10939	65	2024	18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	9.553,92	1	Generos alimenticios

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						Total do Dia 25.10:	18.072,28		
29.10.2024									
3	2024/015206	9627	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	10.477,94	1	Serviços
2	2024/015196	4057	196	2022	12656	CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG	58.050,42	1	Serviços
						Total do Dia 29.10:	68.528,36		
30.10.2024									
0	2024/015231	10549	100	2021	13732	COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE	83.059,64	1	Serviços
						Total do Dia 30.10:	83.059,64		
31.10.2024									
0	2024/015240	17521	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	53.638,11	1	Serviços
0	2024/015260	6736	37	2024	11253	DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	22.904,53	1	diversos
						Total do Dia 31.10:	76.542,64		
						Total do Mes 10:	3.866.427,79		
01.11.2024									
2	2024/015287	14264			14918	INSTITUTO POLICLINICA PB	588.825,47	1	Serviços
						Total do Dia 01.11:	588.825,47		
05.11.2024									
2	2024/015305	17895	28	2024	18855	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	31.568,00	1	Serviços
0	2024/015321	12610	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.326,31	1	Serviços
3	2024/015309	9627	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	8.631,52	1	Serviços
0	2024/015313	18094	228	2023	18489	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA	2.340,00	1	Serviços
						Total do Dia 05.11:	73.865,83		
06.11.2024									
2	2024/015388	14255	37	2024	11253	DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	25.844,17	1	Material para manut. de
0	2024/015387	5235	6	2024	15583	NIVALDO CARDOSO DE LIMA	8.731,32	1	Serviços
0	2024/015375	13635			8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	2.956,39	1	Serviços
						Total do Dia 06.11:	37.531,88		
07.11.2024									
2	2024/015413	18127	37	2024	18131	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI	17.152,49	1	Serviços
						Total do Dia 07.11:	17.152,49		
08.11.2024									
0	2024/015442	12610	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	25.773,51	1	Serviços
2	2024/015429	13675	88	2024	15384	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL	16.994,99	1	Aparelho
						Total do Dia 08.11:	42.768,50		
11.11.2024									
2	2024/015478	18163			64	COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	9.802,36	1	Luz
2	2024/015479	18171			64	COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	25.002,26	1	Luz
2	2024/015456	16222	62	2023	18247	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.784,34	1	Serviços
2	2024/015457	16222	62	2023	18247	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	21.336,16	1	Serviços
						Total do Dia 11.11:	57.925,12		
12.11.2024									
2	2024/015495	18127	37	2024	18131	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI	9.870,16	1	Serviços
						Total do Dia 12.11:	9.870,16		
13.11.2024									
3	2024/015506	10939	65	2024	17277	KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA	10.012,80	1	Serviços
3	2024/015518	10939	65	2024	17277	KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA	10.117,80	1	Serviços
2	2024/015530	13677	88	2024	8779	OLSEN IND. EQUIP. ODONTOMEDICOS LTDA	19.443,84	1	Aparelho
3	2024/015525	10943	65	2024	13089	PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	44.889,03	1	Serviços
3	2024/015529	10939	65	2024	18307	SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA	14.327,48	1	Generos alimenticios
						Total do Dia 13.11:	98.790,95		
14.11.2024									
3	2024/015573	9702			64	COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	104.065,33	1	Luz
0	2024/015557	6921	37	2024	11253	DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	38.256,31	1	Material para manut. de
0	2024/015544	8898	244	2023	13917	IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	40.900,00	1	locacao de equipamentos
						Total do Dia 14.11:	183.221,64		
18.11.2024									
0	2024/015590	12610	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	8.267,85	1	Serviços
						Total do Dia 18.11:	8.267,85		
21.11.2024									
0	2024/015656	11218			14102	MARGARET FORMIGUIERI CANTU	26.266,50	1	Indenização.
						Total do Dia 21.11:	26.266,50		
22.11.2024									
0	2024/015688	13550			18224	ADILENE BATTISTI SIMON	3.391,20	1	terreno

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/015694	13550		18230	AIRTON JOSE SORDI	351,67	1	terreno
0	2024/015669	13550		18220	ALCIDES BALVEDI	7.439,72	1	terreno
0	2024/015684	13550		10564	ARIOVALDO JACOB GRANZOTTO	4.157,88	1	terreno
2	2024/015671	14439		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	201.786,05	1	Serviços
2	2024/015672	11463		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	5.044,15	1	Serviços
2	2024/015673	14440		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	198.824,02	1	Serviços
2	2024/015678	14442		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	529.472,71	1	Serviços
2	2024/015679	18194		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	26.900,30	1	Serviços
2	2024/015680	18195		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.700,00	1	Serviços
2	2024/015681	11468		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	22.525,04	1	Serviços
2	2024/015682	11471		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	71.910,85	1	Serviços
2	2024/015683	11472		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	22.084,13	1	Serviços
2	2024/015685	14441		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	182.218,59	1	Serviços
0	2024/015687	13550		9982	FLAVIO ANGELO CENI	3.491,59	1	terreno
0	2024/015691	13550		18227	HAMILTO LUIZ SORDI	351,67	1	terreno
0	2024/015675	13550		17035	LEANDRA CRSITINA MATIODA	1.115,06	1	terreno
0	2024/015674	13550		18222	LENIR LOURDES MATIODA	2.230,12	1	terreno
0	2024/015670	13550		18221	LUIZ ANTÔNIO PARSIANELLO	6.330,63	1	terreno
0	2024/015677	13550		18571	LUIZ HENRIQUE FRACARO MATIODA	557,53	1	terreno
0	2024/015666	13550		9868	RENE ALFREDO SCHIRR	11.966,29	1	terreno
0	2024/015686	13550		18223	RUI JOSÉ BODANESE	3.899,73	1	terreno
0	2024/015692	13550		18228	STELA MARIS SORDI	351,67	1	terreno
0	2024/015668	13550		18219	TEREZINHA MARIA LAVARDA	10.399,47	1	terreno
0	2024/015693	13550		18229	VICTOR REMIR SORDI	351,67	1	terreno
0	2024/015690	13550		18226	VOLMIR SORDI	351,67	1	terreno
0	2024/015695	13550		18231	VOLNEY SORDI	351,67	1	terreno
0	2024/015676	13550		18570	YASMIM FRACARO MATIODA	557,53	1	terreno
0	2024/015689	13550		18225	ZELINDA TESTON SORDI	2.110,00	1	terreno
					Total do Dia 22.11:	1.323.222,61		
25.11.2024								
0	2024/015711	16932		14102	MARGARET FORMIGUIERI CANTU	26.266,50	1	Indenização.
					Total do Dia 25.11:	26.266,50		
27.11.2024								
2	2024/015744	11223	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	9.712,17	1	Serviços
					Total do Dia 27.11:	9.712,17		
28.11.2024								
0	2024/016347	18271	3	2024	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	592,57	1	Serviços
0	2024/016351	18205	8	2024	18631 NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	331,65	1	Serviços
					Total do Dia 28.11:	924,22		
29.11.2024								
0	2024/016450	14214	29	2024	13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	1.702.593,42	1	diversos
2	2024/016442	4060	218	2022	13693 LFM FISIOTERAPIA LTDA	3.493,16	1	Serviços
0	2024/016431	13611	84	2024	14369 SHARK MAQUINAS P/ CONSTRUCAO LTDA	434.720,00	1	Máquinas e veiculos
					Total do Dia 29.11:	2.140.806,58		
					Total do Mes 11:	4.645.418,47		
02.12.2024								
2	2024/016464	4057	196	2022	12656 CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG	59.992,23	1	Serviços
					Total do Dia 02.12:	59.992,23		
03.12.2024								
2	2024/016498	15543	65	2024	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	10.900,36	1	Generos alimenticios
					Total do Dia 03.12:	10.900,36		
04.12.2024								
3	2024/016545	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	10.391,03	1	Serviços
0	2024/016527	8898	244	2023	13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	82.450,00	1	locacao de equipamentos
2	2024/016518	15543	65	2024	18870 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	1.163,55	1	Generos alimenticios
0	2024/016543	4430	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	519,09	1	combustíveis e lubrific
					Total do Dia 04.12:	94.523,67		
05.12.2024								
0	2024/016573	9634	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	18.187,54	1	Serviços
2	2024/016605	4057	206	2022	8980 CLINICA MEDICA LONGHI LTDA	9.751,32	1	Serviços
2	2024/016598	4057	214	2022	16189 IMAX CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	13.292,55	1	Serviços
2	2024/016574	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	177.561,24	1	Serviços
3	2024/016589	10179	78	2024	18880 NELSON FERRARI LTDA	106.037,08	1	Serviços
					Total do Dia 05.12:	324.829,73		
09.12.2024								
0	2024/016680	10517		14927	A.M. GNOATTO	2.111,00	1	Indenização.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/016685	9634	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.713,65	1	Serviços
0	2024/016686	12598	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	9.234,89	1	Serviços
0	2024/016699	16515	100	2024	17169	COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	319,52	1	Generos alimenticios
2	2024/016667	16088	2	2024	18551	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	1.590,00	1	diversos
2	2024/016655	4057	223	2022	16303	FISIOCORPORE CLINICA DE FISIOTERAPIA L	10.318,07	1	Serviços
2	2024/016628	4057	213	2022	1633	HOSPITAL DA VISAO DE PATO BRANCO LTDA	46.616,98	1	Serviços
2	2024/016635	4057	214	2022	16189	IMAX CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	16.123,92	1	Serviços
2	2024/016634	4057	3	2022	11643	ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	177.684,96	1	Serviços
0	2024/016647	18295	28	2024	18859	MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT	2.568,80	1	Equipamentos
2	2024/016687	4143	62	2023	18247	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	26.296,84	1	combustíveis e lubrific
						Total do Dia 09.12:	324.578,63		
10.12.2024									
2	2024/016721	4057	214	2022	16189	IMAX CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	18.863,38	1	Serviços
2	2024/016701	4057	219	2022	13587	LONGHI OLIVEIRA LTDA ME	33.220,68	1	Serviços
						Total do Dia 10.12:	52.084,06		
11.12.2024									
2	2024/016750	4057	193	2022	17097	ANGELA MARIA DALPONTE EIRELI -ME	11.208,75	1	Serviços
2	2024/016736	4057	194	2022	9431	BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	19.281,24	1	Serviços
2	2024/016743	4057	196	2022	12656	CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG	61.033,73	1	Serviços
2	2024/016745	4057	197	2022	17772	CENTRO AVANCADO DE CARDIOLOGIA E VASCU	27.123,62	1	Serviços
2	2024/016754	4057	202	2022	8176	CLINICA DE FISIOTERAPIA PATO BRANCO LT	30.311,40	1	Serviços
2	2024/016751	4057	46	2023	18096	Clínica de Fisioterapia Revitta LTDA	14.578,83	1	Serviços
2	2024/016752	4057	223	2022	16303	FISIOCORPORE CLINICA DE FISIOTERAPIA L	9.354,86	1	Serviços
2	2024/016757	4057	212	2022	12532	GLT - CLINICA DE FISIOTERAPIA DO TRABA	33.902,86	1	Serviços
2	2024/016763	4057	2	2022	14918	INSTITUTO POLICLINICA PB	197.337,10	1	Serviços
2	2024/016764	4057	2	2022	14918	INSTITUTO POLICLINICA PB	197.337,10	1	Serviços
2	2024/016762	4057	3	2022	11643	ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	177.684,96	1	Serviços
2	2024/016737	4057	218	2022	13693	LFM FISIOTERAPIA LTDA	19.926,84	1	Serviços
2	2024/016760	4057	225	2022	14655	OLIVEIRA MATTOS & JUNIOR OLIVEIRA LTDA	7.547,40	1	Serviços
						Total do Dia 11.12:	806.628,69		
12.12.2024									
2	2024/016772	12590			18566	ALESSANDRA CRISTINA DE SOUZA LORENÇO L	7.615,48	1	Serviços
2	2024/016773	12590			18567	ALLINE PERALTA CASTRO	7.615,48	1	Serviços
2	2024/016802	4057	2	2022	14918	INSTITUTO POLICLINICA PB	122.898,60	1	Serviços
2	2024/016805	4057	3	2022	11643	ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	122.898,60	1	Serviços
2	2024/016771	12590			18117	NÉRIA STAUT DE CARVALHO SAVARIS	7.615,48	1	Serviços
						Total do Dia 12.12:	268.643,64		
13.12.2024									
3	2024/016836	16807			18	ASSOC. PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS DE P.B	743.530,60	1	Serviços
0	2024/016835	9634	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	20.400,60	1	Serviços
0	2024/016847	9634	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	22.498,68	1	Serviços
2	2024/016815	12591			18761	DAYANE BOARETTO VALIATI	726,36	1	bolsa auxilio
0	2024/016822	15478	248	2022	13461	EDSON ROBERTO RUFATTO	10.909,14	1	transporte escolar
2	2024/016814	12591			13110	ELISABETH OSTAPIV CORREIA	2.905,46	1	bolsa auxilio
2	2024/016813	12591			14715	GABRIELLI BASCHUNG SOCHA	3.936,38	1	bolsa auxilio
0	2024/016820	7464			15737	JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS	4.800,00	1	Material Educativo e Es
0	2024/016834	18317			15737	JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS	7.000,00	1	material de sinalização
0	2024/016824	8789	92	2024	18874	NUERNBERG & BARROS LTDA	12.399,96	1	Serviços
0	2024/016833	18295	28	2024	17777	R3 TECNOLOGIA LTDA	669,00	1	Equipamentos de informa
2	2024/016812	12591			18066	RODRIGO HAVEROTH	1.452,73	1	bolsa auxilio
0	2024/016821	15478	248	2022	10857	RUFATUR TRANSPORTES LTDA.	14.424,06	1	transporte escolar
						Total do Dia 13.12:	845.652,97		
16.12.2024									
2	2024/016848	12691	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	17.864,18	1	Serviços
						Total do Dia 16.12:	17.864,18		
17.12.2024									
0	2024/016881	8046	45	2024	14736	BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA	11.907,63	1	Serviços
0	2024/016884	8839	31	2023	15978	WORKSERV DESENV. E COM. DE SOFTWARES L	22.044,04	1	Serviços
						Total do Dia 17.12:	33.951,67		
18.12.2024									
2	2024/017151	17964			14239	ASSOCIACAO MISSAO VIDA NOVA	20.000,00	1	Serviços
2	2024/017147	14595	3	2022	11643	ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	75.555,64	1	Serviços
						Total do Dia 18.12:	95.555,64		
19.12.2024									
2	2024/017169	14439			8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	176.340,36	1	Serviços
2	2024/017170	11463			8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.785,07	1	Serviços
2	2024/017171	14440			8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	190.904,11	1	Serviços

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2	2024/017172	14442			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	679.370,84	1	Serviços
2	2024/017173	11468			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	22.481,53	1	Serviços
2	2024/017174	11471			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	75.908,37	1	Serviços
2	2024/017175	11472			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	21.979,30	1	Serviços
2	2024/017176	14441			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	97.329,95	1	Serviços
0	2024/017177	16493			64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	30.509,48	1	Luz
3	2024/017187	9702			64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	154,74	1	Luz
0	2024/017180	18322	29	2024	13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	143.549,60	1	diversos
0	2024/017181	10305	29	2024	13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	418.596,84	1	diversos
2	2024/017186	4057	227	2022	16269 ORTOTRAUMA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTD	25.320,00	1	Serviços
					Total do Dia 19.12:	1.884.230,19		
20.12.2024								
2	2024/017210	17262			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	5.452,53	1	Contribuição
2	2024/017211	4060	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	523.174,30	1	Serviços
2	2024/017212	4060	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	35.277,83	1	Serviços
0	2024/017230	10021			213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	79.253,07	1	Agua
					Total do Dia 20.12:	643.157,73		
23.12.2024								
0	2024/017695	3335			128 F.G.T.S	286,69	1	FGTS
0	2024/017696	3350			128 F.G.T.S	1.002,58	1	FGTS
0	2024/017698	3382			128 F.G.T.S	1.511,38	1	FGTS
0	2024/017704	3402			128 F.G.T.S	533,47	1	FGTS
0	2024/017705	3422			128 F.G.T.S	401,34	1	FGTS
0	2024/017706	3430			128 F.G.T.S	256,10	1	FGTS
0	2024/017707	3433			128 F.G.T.S	1.285,21	1	FGTS
2	2024/017699	3384			128 F.G.T.S	28.850,40	1	FGTS
2	2024/017700	3390			128 F.G.T.S	9.568,43	1	FGTS
2	2024/017701	3392			128 F.G.T.S	6.727,39	1	FGTS
2	2024/017702	3395			128 F.G.T.S	14.240,25	1	FGTS
2	2024/017703	3400			128 F.G.T.S	326,66	1	FGTS
3	2024/017697	3372			128 F.G.T.S	4.715,48	1	FGTS
0	2024/017816	12479			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	517,35	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017817	12491			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	596,59	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017818	12496			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	40,77	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017819	12499			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	797,55	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017820	12522			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	9.714,87	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017821	12526			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	33.182,00	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017822	12528			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	10.135,64	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017823	12529			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	1.767,02	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017824	12530			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	760,07	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017825	12535			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	617,47	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017708	3449			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	399,65	1	INSS
0	2024/017710	3464			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.397,60	1	INSS
0	2024/017712	3496			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	2.107,04	1	INSS
0	2024/017718	3516			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	743,67	1	INSS
0	2024/017719	3536			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	559,47	1	INSS
0	2024/017720	3544			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	357,01	1	INSS
0	2024/017721	3547			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.791,72	1	INSS
0	2024/017776	11854			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	4.784,10	1	INSS
0	2024/017777	11863			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	4.937,68	1	INSS
0	2024/017778	11871			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017779	11876			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017780	11891			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017782	11935			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017783	11948			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017784	11954			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017785	11958			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017786	11973			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017787	11977			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017788	11978			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	803,05	1	INSS
0	2024/017789	11981			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.554,99	1	INSS
0	2024/017790	11982			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	680,09	1	INSS
0	2024/017791	11986			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	3.713,52	1	INSS
0	2024/017792	11993			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	537,45	1	INSS
0	2024/017793	11995			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	24,69	1	INSS
0	2024/017794	11998			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	4.502,82	1	INSS
0	2024/017795	12001			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.277,56	1	INSS
0	2024/017796	12003			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.277,56	1	INSS
0	2024/017797	12006			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.614,12	1	INSS
0	2024/017798	12011			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.277,56	1	INSS
0	2024/017800	12030			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.445,41	1	INSS
0	2024/017803	12051			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	3.847,44	1	INSS
0	2024/017804	12057			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	680,09	1	INSS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/017805	12063			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	994,91	1	INSS
0	2024/017806	12066			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.568,88	1	INSS
0	2024/017807	12070			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	2.404,47	1	INSS
0	2024/017808	12073			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	2.468,14	1	INSS
0	2024/017809	12074			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.076,67	1	INSS
0	2024/017810	12075			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	459,18	1	INSS
0	2024/017811	12077			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.031,08	1	INSS
0	2024/017812	12081			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	3.019,50	1	INSS
0	2024/017813	12086			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	3.503,18	1	INSS
0	2024/017814	12088			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.277,56	1	INSS
0	2024/017815	12089			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	2.555,12	1	INSS
2	2024/017713	3498			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	38.400,22	1	INSS
2	2024/017714	3504			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	13.338,60	1	INSS
2	2024/017715	3506			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	9.378,13	1	INSS
2	2024/017716	3509			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	19.613,88	1	INSS
2	2024/017717	3514			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	455,37	1	INSS
2	2024/017781	11933			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
2	2024/017801	12038			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.076,67	1	INSS
2	2024/017802	12048			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	2.698,26	1	INSS
3	2024/017711	3486			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	5.931,97	1	INSS
3	2024/017799	12017			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	9.935,16	1	INSS
0	2024/017709	3450			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	21.263,67	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017722	3547			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22.119,30	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017723	3656			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.669,89	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017724	3657			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.901,46	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017725	3658			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	2.362,62	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017726	3660			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	453,25	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017727	3661			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	3.997,76	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017728	3664			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	6.666,03	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017729	3669			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	342,10	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017730	3670			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	2.753,68	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017731	3671			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.155,91	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017732	3672			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	17.643,31	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017733	3673			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	6.140,93	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017734	3674			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	5.349,85	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017735	3675			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.019,15	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017736	3676			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	19.762,24	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017737	3679			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	7.302,48	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017738	3680			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.305,25	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017739	3681			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	5.524,54	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017740	3682			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	480,37	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017741	3684			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22.771,83	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017742	3685			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	3.177,18	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017743	3687			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	5.580,04	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017744	3688			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	23.222,96	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017745	3689			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	23.244,79	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017751	3708			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	12.883,13	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017762	3730			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	33.985,95	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017763	3733			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	20.672,50	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017764	3734			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.786,78	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017765	3735			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	10.663,15	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017766	3736			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	6.598,54	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017767	3738			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	21.515,44	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017768	3742			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	4.784,45	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017769	3743			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	3.994,84	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017770	3744			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.243,01	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017771	3745			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	5.652,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017772	3749			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	23.923,54	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017773	3752			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	11.258,11	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017774	3754			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.479,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017775	3757			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	77.608,44	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017826	16683			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	3.516,89	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017752	3711			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	83.456,41	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017753	3714			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	187.140,03	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017754	3716			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	126.818,21	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017755	3717			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	3.666,74	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017756	3718			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	113.397,56	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017757	3719			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	18.863,54	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017758	3721			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	11.642,69	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017759	3722			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	32.473,76	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017760	3725			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	30.081,02	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017761	3727			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	66.855,65	1	Vencimentos e obrigação
3	2024/017746	3691			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	3.766,68	1	Vencimentos e obrigação
3	2024/017747	3693			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	18.182,82	1	Vencimentos e obrigação
3	2024/017748	3695			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.375,85	1	Vencimentos e obrigação

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2024/017749	3698			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	930.972,82	1	Vencimentos e obrigação
3	2024/017750	3701			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	8.271,43	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017235	4			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	298,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017236	15			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	298,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017237	52			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	298,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017238	67			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	596,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017239	82			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.242,56	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017240	108			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.192,85	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017241	184			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	596,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017242	185			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	202,40	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017243	195			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.747,52	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017244	196			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.264,62	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017245	215			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	298,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017246	227			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	596,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017247	241			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.242,55	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017248	255			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.938,37	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017249	256			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	136,40	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017250	323			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.592,45	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017251	325			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	250,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017252	345			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.491,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017253	359			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	596,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017254	374			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.087,47	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017255	375			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	154,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017256	392			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	298,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017257	424			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	894,63	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017258	425			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	250,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017259	442			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.014,85	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017260	443			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	590,93	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017261	460			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	198,81	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017262	479			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.491,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017263	480			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	943,60	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017264	492			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.039,79	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017265	493			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.509,94	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017266	515			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.355,64	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017267	517			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.598,56	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017270	696			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.051,66	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017271	697			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.917,60	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017272	755			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.988,08	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017273	756			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	202,40	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017274	783			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	308,15	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017275	801			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.634,20	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017276	802			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	423,80	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017277	820			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.286,28	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017278	821			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	250,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017279	851			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.429,44	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017280	852			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	250,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017281	961			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.789,26	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017282	962			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	465,60	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017283	989			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.192,84	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017284	990			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	250,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017285	1008			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	298,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017286	1033			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.640,16	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017287	1034			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.176,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017288	1102			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.407,56	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017289	1103			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.574,79	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017290	1172			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.976,14	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017291	1173			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.680,40	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017292	1239			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	596,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017293	1269			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	28.286,26	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017294	1271			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.038,75	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017295	1355			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.262,41	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017296	1356			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	500,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017320	2110			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.354,35	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017321	2111			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.192,82	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017322	2112			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.245,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017323	2114			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.998,48	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017324	2115			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.359,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017325	2116			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	44.835,70	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017326	2118			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.437,75	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017327	2123			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.682,18	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017328	2124			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.929,68	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017329	2125			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.231,99	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017330	2126			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	20.913,73	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017331	2127			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.920,04	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017332	2128			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.956,39	1	Vencimentos e obrigação

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/017333	2129		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.097,31	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017334	2130		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	29.776,39	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017335	2133		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	16.078,30	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017336	2134		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.739,19	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017337	2135		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	14.281,08	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017338	2136		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	295,59	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017339	2138		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	47.963,24	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017340	2139		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.336,08	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017341	2140		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.006,98	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017342	2141		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10.123,91	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017343	2142		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	30.162,90	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017344	2143		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	50.594,36	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017363	2189		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	928,38	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017364	2190		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	61.401,23	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017365	2193		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	27.299,15	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017366	2194		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.436,62	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017367	2196		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	18.982,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017368	2197		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	13.595,75	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017369	2199		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	39.265,75	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017370	2203		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.418,63	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017371	2204		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.757,02	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017372	2205		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.027,95	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017373	2206		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.512,35	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017374	2210		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	33.156,22	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017375	2213		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	24.431,51	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017376	2215		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.172,38	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017377	2218		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	101.881,22	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017378	2221		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	60.932,51	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017379	2232		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.530,97	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017380	2233		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.197,74	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017381	2238		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.397,22	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017382	2248		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.244,88	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017383	2255		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.105,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017386	2327		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.990,06	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017387	2328		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.366,30	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017388	2354		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.123,69	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017389	2355		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.350,55	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017390	2356		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	680,28	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017391	2358		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	215,67	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017392	2359		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.166,43	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017393	2362		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	82,81	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017394	2368		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.394,68	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017395	2369		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.288,96	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017396	2370		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.358,78	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017397	2371		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10.761,79	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017398	2372		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.033,18	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017399	2374		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	38.256,13	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017400	2377		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.274,74	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017402	2379		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10.283,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017403	2382		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.427,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017404	2383		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.997,90	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017405	2384		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.682,63	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017406	2385		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.176,08	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017407	2386		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.429,62	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017408	2387		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	28.766,80	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017425	2433		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.155,07	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017426	2434		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	20.291,69	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017427	2437		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.104,99	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017428	2440		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	93,65	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017429	2441		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.576,84	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017430	2443		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	13.567,06	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017431	2447		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.342,13	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017432	2448		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.739,94	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017433	2449		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.431,31	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017434	2450		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.602,07	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017435	2454		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	22.320,43	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017436	2457		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	13.854,49	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017437	2459		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.546,99	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017438	2462		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	82.469,76	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017439	2465		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	35.646,84	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017440	2476		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	261,68	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017441	2478		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.689,82	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017442	2480		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	159,87	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017443	2481		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.035,77	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017444	2482		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	18.134,58	1	Vencimentos e obrigação

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/017445	2484		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.045,03	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017446	2489		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	62,65	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017447	2490		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.953,83	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017448	2491		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.207,80	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017449	2492		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.098,36	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017450	2493		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.626,97	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017451	2494		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.070,51	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017452	2495		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	808,85	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017453	2496		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.972,08	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017454	2499		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.186,20	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017455	2500		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.203,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017456	2501		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.233,85	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017457	2504		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	16.158,56	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017458	2505		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.957,40	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017459	2506		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.480,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017460	2507		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.131,49	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017461	2508		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.351,63	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017462	2509		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.427,19	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017479	2555		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	924,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017480	2556		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	26.195,61	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017481	2559		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	17.452,17	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017482	2560		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.161,53	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017483	2562		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10.064,59	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017484	2563		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.527,56	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017485	2565		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	16.270,61	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017486	2569		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.789,28	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017487	2570		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.580,65	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017488	2571		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	421,07	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017489	2572		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.847,29	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017490	2576		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	27.229,28	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017491	2579		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.692,67	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017492	2581		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.447,03	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017493	2584		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	67.924,22	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017494	2587		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10.505,84	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017495	2598		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.759,41	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017496	2601		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.918,74	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017497	2602		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	677,59	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017498	2605		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	31.110,02	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017499	2606		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	40.869,97	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017500	2610		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.877,83	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017501	2613		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.416,18	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017502	2614		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	16.010,79	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017503	2615		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.198,14	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017504	2618		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	47.683,28	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017505	2621		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	28.643,97	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017506	2623		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	20.390,52	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017507	2625		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.877,83	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017508	2626		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	18.327,23	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017509	2631		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.483,68	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017516	2676		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10.072,43	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017517	2678		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	24.937,45	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017518	2682		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.002,48	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017519	2685		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.590,17	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017520	2690		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.202,46	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017521	2691		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.140,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017522	2694		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	17.278,95	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017523	2696		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	26.937,15	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017524	2698		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	29.607,59	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017525	2700		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	17.548,19	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017526	2701		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	22.354,26	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017527	2702		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.654,51	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017528	2703		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.202,57	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017529	2705		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.897,27	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017530	2706		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.657,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017531	2709		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.928,72	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017532	2714		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	22.545,78	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017533	2715		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.721,07	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017534	2716		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	22.131,92	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017535	2717		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.799,30	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017536	2719		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.950,27	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017537	3102		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.371,49	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017538	3103		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.746,34	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017539	3104		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.243,32	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017540	3106		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.851,44	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017541	3109		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.043,36	1	Vencimentos e obrigação

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/017542	3114		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.474,20	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017543	3118		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.565,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017544	3119		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.712,23	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017561	3165		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	744,49	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017562	3166		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.300,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017563	3169		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.407,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017564	3172		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.594,01	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017565	3186		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.857,86	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017566	3189		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.503,14	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017567	3194		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	18.751,27	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017568	3209		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.982,55	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017569	3210		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.839,12	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017570	3213		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.440,88	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017571	3214		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	24.503,91	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017572	3216		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.692,55	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017573	3221		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	550,36	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017574	3224		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.735,70	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017575	3228		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.819,75	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017576	3236		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.665,96	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017577	3237		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.125,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017578	3238		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	881,36	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017579	3239		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.008,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017580	3240		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.163,43	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017581	3241		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.810,76	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017596	3288		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.546,75	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017597	3291		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.950,56	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017598	3292		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.033,91	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017599	3294		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.366,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017600	3295		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	897,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017601	3297		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10.978,32	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017602	3301		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.256,70	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017603	3304		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.005,61	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017604	3308		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.134,74	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017605	3311		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.575,30	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017606	3316		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	23.272,82	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017607	3569		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.358,27	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017608	3581		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.771,72	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017609	3582		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.323,45	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017610	3583		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	751,37	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017611	3584		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.656,90	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017612	3585		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	18.670,76	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017613	3586		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.170,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017623	3616		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	59,53	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017624	3617		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.312,54	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017625	3620		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.415,67	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017626	3622		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.949,26	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017627	3623		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.859,72	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017628	3625		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.423,70	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017629	3629		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.180,16	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017630	3636		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.624,76	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017631	3639		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.659,23	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017632	3641		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	617,93	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017633	3644		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	40.254,69	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017634	3647		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	463,78	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017635	8431		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	948,27	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017636	8435		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.501,60	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017637	8446		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.160,92	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017638	8457		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	866,67	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017639	8459		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.868,98	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017644	8499		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.467,57	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017645	8500		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.300,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017646	8513		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.600,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017647	8523		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.243,52	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017648	8544		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.172,78	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017649	10686		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.613,20	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017650	10689		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	13.943,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017651	10690		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.829,73	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017652	10694		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	29.050,47	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017653	10701		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.819,47	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017654	10703		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	221,47	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017655	10706		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	35.226,06	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017656	10709		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.455,99	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017657	10711		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.455,99	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017658	10714		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	14.474,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017659	10719		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.455,99	1	Vencimentos e obrigação

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/017664	10768		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	27.153,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017665	10775		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.098,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017666	10781		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.921,48	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017667	10784		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.818,40	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017668	10788		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.714,15	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017669	10791		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.153,03	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017670	10792		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.632,95	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017671	10793		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.542,46	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017672	10795		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.936,31	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017673	10799		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	23.544,25	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017674	10804		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	28.548,86	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017675	10806		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.455,99	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017676	10807		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.787,92	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017677	11722		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	38.748,69	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017678	11735		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.950,29	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017679	11740		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.626,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017680	11755		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.626,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017682	11808		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.907,46	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017683	11822		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.950,29	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017684	11828		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.950,29	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017685	11832		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.950,29	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017686	11847		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.950,29	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017687	11851		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.116,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017688	11853		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	31.461,10	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017689	11860		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.999,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017690	11862		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	761,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017691	12206		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	146.571,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017692	13635		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	38.060,88	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017693	16683		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.793,47	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017694	17108		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.585,36	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017297	1582		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.822,80	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017298	1590		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	14.334,12	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017299	1591		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.182,00	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017300	1620		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	18.986,31	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017301	1659		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	16.550,75	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017302	1660		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.162,40	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017303	1675		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.461,40	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017304	1676		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.548,00	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017305	1688		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.236,60	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017306	1710		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.385,70	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017307	1726		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	894,64	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017308	1727		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	250,00	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017309	1748		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.920,50	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017310	1750		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.607,20	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017311	1780		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.013,96	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017312	1781		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.798,53	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017313	1819		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.005,37	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017314	1820		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.208,85	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017351	2166		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	248.448,14	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017352	2170		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	494.380,61	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017353	2171		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.510,69	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017354	2172		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	817.362,23	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017355	2174		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	17.798,80	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017356	2175		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	456.525,16	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017358	2178		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	44.624,03	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017360	2182		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.359,27	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017361	2184		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	77.111,95	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017362	2187		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	116.145,78	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017414	2410		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.165,13	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017415	2415		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	71.483,68	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017416	2416		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	60.915,92	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017417	2418		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.183,55	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017418	2419		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	76.669,68	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017419	2420		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.709,84	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017420	2422		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.531,90	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017421	2423		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	22.239,32	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017422	2426		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.690,26	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017423	2428		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	24.591,89	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017424	2431		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	46.897,41	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017468	2532		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	57.309,85	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017469	2537		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	136.509,71	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017470	2538		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	111.812,11	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017471	2540		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.063,29	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017472	2541		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	79.592,12	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017473	2542		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.734,97	1	Vencimentos e obrigação

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2	2024/017474	2544			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.741,94	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017475	2545			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.501,99	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017476	2548			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.458,48	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017477	2550			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	17.337,77	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017478	2553			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	51.190,01	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017513	2660			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	38.876,22	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017514	2674			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.721,07	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017515	2675			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	49.041,13	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017551	3140			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.123,98	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017552	3142			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.703,92	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017553	3147			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	58.434,67	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017554	3148			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	88.117,99	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017555	3151			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.642,56	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017556	3152			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.074,85	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017557	3155			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.907,62	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017558	3158			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.504,18	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017559	3160			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.650,27	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017560	3163			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.450,23	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017584	3262			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.220,88	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017585	3264			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	40.798,26	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017586	3269			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	113.850,56	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017587	3270			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	155.575,30	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017588	3272			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.128,55	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017589	3273			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	56.004,42	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017590	3274			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.975,21	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017591	3276			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.336,78	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017592	3277			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.843,32	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017593	3280			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.681,32	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017594	3282			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.657,44	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017595	3285			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	17.425,87	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017616	3603			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.829,26	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017617	3606			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.204,41	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017618	3607			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	28.663,77	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017619	3609			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.663,36	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017620	3611			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.394,38	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017621	3613			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.355,45	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017622	3615			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	29.564,60	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017642	8488			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	25.860,40	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017643	8496			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.419,49	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017662	10749			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.189,73	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017663	10765			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	24.195,60	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017681	11806			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.950,29	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017829	2165			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	109.376,00	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017830	2180			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	65.697,76	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017831	2183			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	112.554,80	1	Vencimentos e obrigação
					Total do Dia 23.12:	10.307.991,82		
27.12.2024								
2	2024/017884	18171			64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	318,25	1	Luz
0	2024/017833	8594	127	2023	18520 G & R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	21.351,57	1	Serviço Técnico
0	2024/017838	16932			14102 MARGARET FORMIGUIERI CANTU	24.756,82	1	Indenização.
0	2024/017869	11218			14102 MARGARET FORMIGUIERI CANTU	24.756,81	1	Indenização.
2	2024/017895	16217			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	68.685,06	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017896	2165			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	109.496,07	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017898	3141			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.954,03	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017900	3159			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.541,00	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017904	2177			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	42.099,86	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017905	2180			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	42.324,74	1	Vencimentos e obrigação
					Total do Dia 27.12:	347.284,21		
					Total do Mes 12:	16.117.869,42		
					Total Geral .:	36.636.409,70		

CAIXA



Saldos

:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Nome: P M PATO BRANCO

Data de Referência: 31/12/2024 PESQUISAR

Total Apurado (Conta Corrente): 2.987.077,68C

Total Apurado (Conta Investimento): 0,00

Total Apurado (Aplicações): 38.013.453,43

Total Geral: 41.000.531,11C

Emissão: 10/01/2025

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R$)	Saldo Conta Investimento (R$)	Saldo Aplicado (R$)	Saldo Total (R$)
0602/006/00000291-9	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00000370-2	FMS PATO BRANCO APS	0,00	0,00	437.463,21	437.463,21C
0602/006/00000418-0	FMS PATO BRANCO VIG	58,60C	0,00	176.121,17	176.179,77C
0602/006/00000432-6	FMS PATO BRANCO GSUS	0,00	0,00	88,15	88,15C
0602/006/00000433-4	FMS PATO BRANCO ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00000439-3	FMS PATO BRANCO INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00071011-5	PATO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.694,36	12.694,36C
0602/006/00071023-9	ESTAR DIGITAL 510	0,00	0,00	36.368,66	36.368,66C
0602/006/00071037-9	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	1.775.399,98	1.775.399,98C
0602/006/00071046-8	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	589.714,40C	0,00	2.214.827,39	2.804.541,79C
0602/006/00624014-5	FMS PAT BRANCO FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00624019-6	FMS PAT BRANCO FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00624053-6	FMS PAT BRANCO FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00647304-2	MUNICIPIO DE PATO BRAN	0,00	0,00	16.321,75	16.321,75C
0602/006/00647308-5	MUNICIPIO DE PATO BRAN	0,00	0,00	10.856,79	10.856,79C
0602/006/00647314-0	MUNICIPIO DE PATO BRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00647316-6	MUNICIPIO DE PATO BRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00672021-0	PATO BRANCO PREFEITURA	0,00	0,00	250.990,72	250.990,72C
2658/006/00000007-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.344.277,08C	0,00	0,00	2.344.277,08C
2658/006/00000014-3	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	3.332.309,86	3.332.309,86C
2658/006/00000023-2	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	315.924,86	315.924,86C
2658/006/00000026-7	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	78.332,30	78.332,30C
2658/006/00000062-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	280.607,12	280.607,12C
2658/006/00000070-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	1.544.791,75	1.544.791,75C
2658/006/00000052-8	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	41.168,53	41.168,53C
2658/006/00000083-8	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	11.170,88	11.170,88C
2658/006/00000084-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00000114-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	82.502,25	82.502,25C
2658/006/00000115-8	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00000119-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	0,00	3.503,95	3.503,95C
2658/006/00000120-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	1.200.299,52	1.200.299,52C

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA



Saldos

:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Nome: P M PATO BRANCO

Data de Referência: 31/12/2024 PESQUISAR

Total Apurado (Conta Corrente): 2.987.077,68C

Total Apurado (Conta Investimento): 0,00

Total Apurado (Aplicações): 38.013.453,43

Total Geral: 41.000.531,11C

Emissão: 10/01/2025

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R$)	Saldo Conta Investimento (R$)	Saldo Aplicado (R$)	Saldo Total (R$)
2658/006/00000167-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	12.321.745,04	12.321.745,04C
2658/006/00000215-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00000221-9	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	2.060.654,99	2.060.654,99C
2658/006/00000234-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	2.412.221,79	2.412.221,79C
2658/006/00000235-9	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00000236-7	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	114.364,08	114.364,08C
2658/006/00071002-7	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071005-1	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	1.032.013,93	1.032.013,93C
2658/006/00071007-8	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	256.949,93	256.949,93C
2658/006/00071008-6	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	2.324.741,87	2.324.741,87C
2658/006/00071017-5	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	1.103.066,95	1.103.066,95C
2658/006/00071022-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	668,79C	0,00	0,00	668,79C
2658/006/00071025-6	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071027-2	FUNDO MUN SAUDE DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071028-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70,21C	0,00	0,00	70,21C
2658/006/00071029-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071030-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071031-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	169.418,30	169.418,30C
2658/006/00071032-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071033-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.566,63	1.566,63C
2658/006/00071036-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071038-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3,83C	0,00	0,00	3,83C
2658/006/00071039-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071041-8	FUNDO MUN DE SAUDE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071043-4	FUNDO MUN DE SAUDE DE PATO BRANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071044-2	FUNDO MUN DE SAUDE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071045-0	FUNDO MUN DE SAUDE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071046-9	FUNDO MUN DE SAUDE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071047-7	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	795.962,08	795.962,08C
2658/006/00071048-5	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	293,71	293,71C
2658/006/00071049-3	FUNDO MUN SAUDE DE PATO BRANCO	92,51C	0,00	0,00	92,51C

Páginas Disponíveis: 1 2

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA



Saldos

:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Nome: P M PATO BRANCO

Data de Referência: 31/12/2024 PESQUISAR

Total Apurado (Conta Corrente): 2.987.077,68C

Total Apurado (Conta Investimento): 0,00

Total Apurado (Aplicações): 38.013.453,43

Total Geral: 41.000.531,11C

Emissão: 10/01/2025

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R$)	Saldo Conta Investimento (R$)	Saldo Aplicado (R$)	Saldo Total (R$)
2658/006/00071051-5	FUNDO M DE SAUDE DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071053-1	FUNDO M DE SAUDE DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071056-6	FUMDEFUNDO MUNIC DESENV ECONOM	0,00	0,00	131.547,16	131.547,16C
2658/006/00071057-4	FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE FMA	0,00	0,00	1.450.170,26	1.450.170,26C
2658/006/00071058-2	FUNDO MUNICIPAL DE CTI PB PR	0,00	0,00	176.732,36	176.732,36C
2658/006/00071059-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071063-9	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624008-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624010-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	1.109,80	1.109,80C
2658/006/00624012-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624013-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624016-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624017-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624019-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624020-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624022-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	558,40	558,40C
2658/006/00624023-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624024-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624025-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624028-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624029-4	PR 411850 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624030-8	PR 411850 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624031-6	PR 411850 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	111.135,83	111.135,83C
2658/006/00624032-4	PR 411850 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624033-2	PR 411850 FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00672001-6	PATO BRANCO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00672002-4	PM PATO BRANCO QUOTA	0,00	0,00	398.156,05	398.156,05C
2658/006/00672003-2	PATO BRANCO PREFEITURA	0,00	0,00	2.314,30	2.314,30C
2658/006/00672004-0	PATO BRANCO PREFEITURA	0,00	0,00	150.491,82	150.491,82C
2658/006/00672005-9	PATO BRANCO PREFEITURA	0,00	0,00	250.819,70	250.819,70C

CAIXA



Saldos

:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Nome: P M PATO BRANCO

Data de Referência: 31/12/2024 PESQUISAR

Total Apurado (Conta Corrente): 2.987.077,68C

Total Apurado (Conta Investimento): 0,00

Total Apurado (Aplicações): 38.013.453,43

Total Geral: 41.000.531,11C

Emissão: 10/01/2025

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R$)	Saldo Conta Investimento (R$)	Saldo Aplicado (R$)	Saldo Total (R$)
2658/006/00672007-5	PATO BRANCO PREFEITURA	0,00	0,00	200.589,86	200.589,86C
2658/013/00001225-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	52.192,26C	0,00	0,00	52.192,26C

Páginas Disponíveis: 1 2 3 4

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G335101455792207006
10/01/2025 14:58:45

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

0 GRUPO 0 - CADASTRO AUTOMATICO

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	96433-6	REDE PROT DEL. 04.2024		0,00 C	72.901,92	72.901,92 C
			Total	0,00 C	72.901,92	72.901,92 C

1

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	94813-6	APOIO POLITICIA DA MULHER		0,00 C	81.222,47	81.222,47 C
			Total	0,00 C	81.222,47	81.222,47 C
			Total geral	0,00 C	154.124,39	154.124,39 C

Transação efetuada com sucesso por: JI596150 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G334101455788138006
10/01/2025 15:00:19

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

0 GRUPO 0 - CADASTRO AUTOMATICO

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	90792-8	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI		0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	91089-9	INC CENTRO CONVIV		0,00 C	1.951,00	1.951,00 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	94638-9	CENTRO DIA POP IDOSA		0,00 C	65.524,72	65.524,72 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	94861-6	PR VIAJA MAIS 60		0,00 C	10.980,50	10.980,50 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	99019-1	CUIDA MAIS DEL.33		0,00 C	50.374,48	50.374,48 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	99069-8	VIAJA MAIS 60 FASE 2		0,00 C	75.514,02	75.514,02 C
			Total	0,00 C	204.344,72	204.344,72 C
			Total geral	0,00 C	204.344,72	204.344,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JI593677 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G331101411586150007
10/01/2025 14:16:38

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

0 GRUPO 0 - CADASTRO AUTOMATICO

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	90363-9	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
495-2	90838-X	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
495-2	91816-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
495-2	95545-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	571.662,35	571.662,35 C
495-2	98827-8	PRIOR 82 PR CIDADE	0,00 C	0,00	0,00 C
495-2	99223-2	CAPELA MORTUARIA B PLANAL	0,00 C	0,00	0,00 C
		Total	0,00 C	571.662,35	571.662,35 C

2 EDUCACAO

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	20403-X	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
495-2	26088-6	PM PATO BRANCO-QSE	0,00 C	0,00	0,00 C
		Total	0,00 C	0,00	0,00 C

4 MOVIMENTO

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	4196-3	PREF MUNIC PATO BRANCO	0,00 C	1.397,52	1.397,52 C
495-2	4209-9	PREF MUNIC PATO BRANCO	0,00 C	45.588,87	45.588,87 C
495-2	9329-7	PREF MUNIC PATO BRANCO	0,00 C	19.231,09	19.231,09 C
495-2	16617-0	PM PATO BRANCO -IPM	0,00 C	20.961,26	20.961,26 C
495-2	35258-6	PM PATO BRANCO -IPVA	0,00 C	62.008,10	62.008,10 C
495-2	35442-2	PM PATO BRANCO -ICMS	0,00 C	814,03	814,03 C
495-2	41230-9	PM PATO BRANCO -SNA	0,00 C	23.678,76	23.678,76 C
495-2	68312-4	PM PATO BRANCO -ISS STN	0,00 C	5.289,68	5.289,68 C
495-2	73606-6	PMPB - AEROPORTO	0,00 C	3.361,85	3.361,85 C
495-2	79180-6	MUN P BCO - TAXAS CONCURS	0,00 C	0,00	0,00 C
495-2	89000-6	ARRECADACAO MUNICIPIO	0,00 C	11.185,06	11.185,06 C
495-2	283141-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	42.839,29	42.839,29 C
		Total	0,00 C	236.355,51	236.355,51 C

5 CONVENIOS

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	1792-2	PREF MUNIC PATO BRANCO	0,00 C	21.601,72	21.601,72 C
495-2	13357-4	PREF MUNIC PATO BRANCO	0,00 C	714.144,58	714.144,58 C
495-2	26951-4	PM PATO BRANCO-PNAT	0,00 C	54.781,20	54.781,20 C
495-2	27521-2	PM PATO BRANCO -CIDE	0,00 C	124.156,65	124.156,65 C
495-2	38202-7	PM PATO BRANCO -RPM	0,00 C	42.321,56	42.321,56 C

495-2	38281-7	PM PATO BRANCO PNATE SEED	0,00 C	65.611,39	65.611,39 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	48710-4	PM PATO BRANCO-MEREN	0,00 C	2.299,26	2.299,26 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	57308-6	AFPR/SFM/2843/2011	0,00 C	455.872,77	455.872,77 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	65855-3	DEFESA CIVIL PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	67491-5	PM PATO BRANCO-PAC I	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	70183-1	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	76638-0	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	80103-8	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82769-X	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82869-6	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82939-0	PRE SAL BONUS PETR MUNICI	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83449-1	SEAB-PM CENTRAL REC DIS P	0,00 C	8.433,46	8.433,46 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85084-5	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85580-4	PROJETO DE ROBOTICA	84,00 C	611.938,53	612.022,53 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86340-8	GARANTISUD7699544800015 — Des. Bem	0,00 C	497.226,36	497.226,36 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86519-2	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA — Ver	0,00 C	38.593,18	38.593,18 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86706-3	PROJETO BIBLIOTECA	0,00 C	9.978,02	9.978,02 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86805-1	MUN PB - FUNDO DO PROCON	0,00 C	39.193,59	39.193,59 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	88740-4	CONVENIO REVITIS	3,37 C	90.859,61	90.862,98 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89162-2	TCT57/2022-PATO BRANCO	0,00 C	165.892,45	165.892,45 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89953-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	90095-8	MEU CAMINHO PAULO AFONSO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	90096-6	MEU CAMINHO VENEZA	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	90269-1	CONVENIO 1154/2022	0,00 C	0,00	0,00 C
		Total	87,37 C	2.942.904,33	2.942.991,70 C

6 CONVENIOS 2

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	90642-5	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	3.026,10	3.026,10 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	90660-3	PATO BRANCO FOMPR4399/22	0,00 C	6.858,81	6.858,81 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	91415-0	CICLOVIA RURAL	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	91817-2	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	2.747,19	2.747,19 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	93173-X	TRANSF ESPECIAIS-4118501	0,00 C	1.153.104,12	1.153.104,12 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	93174-8	TRANSF ESPECIAIS-4118501	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	93684-7	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	216,20	216,20 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total

495-2	94215-4	CONV SEI-SEC INOV MOD DIG	0,00 C	1.803.208,79	1.803.208,79 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	94370-3	PM PATO BRANCO-ESCOL	0,00 C	950.033,06	950.033,06 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	94648-6	PB/FOMENTO PR/SFM/4478/23	0,00 C	6.719,41	6.719,41 C
		Total	0,00 C	3.925.913,68	3.925.913,68 C
		Total geral	87,37 C	7.676.835,87	7.676.923,24 C

Transação efetuada com sucesso por: JI582568 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G333101455789031006
10/01/2025 14:59:23

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

1

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	79108-3	FIA QUALIFICACAO		0,00 C	37.920,28	37.920,28 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	80932-2	FIA ENFRENT DROG		0,00 C	90.720,31	90.720,31 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	82810-6	FIA ATENCAOCCA		0,00 C	2.910,58	2.910,58 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	87970-3	FIA IMPACTO COVID		0,00 C	27.613,67	27.613,67 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	89415-X	INCENTIVO SCFV 2021		0,00 C	9.005,75	9.005,75 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	91324-3	INC PRIM INFANCIA		0,00 C	179.496,51	179.496,51 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	92698-1	PROJ PARQUE ACESSIVEL		0,00 C	26.076,43	26.076,43 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	93969-2	INC DEL. 04/2023 CEDCA		0,00 C	28.144,10	28.144,10 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	94567-6	INC HIGIENE INTIMA		0,00 C	11.131,61	11.131,61 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	96746-7	INCENTIVO CRECHES		0,00 C	271.068,15	271.068,15 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	96829-3	INC LA E PSC		0,00 C	184.005,22	184.005,22 C
			Total	0,00 C	868.092,61	868.092,61 C
			Total geral	0,00 C	868.092,61	868.092,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JI594619 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G333101455788583006
10/01/2025 14:57:59

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

1

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	87670-4	AUTOS INFRACAO TRANSITO		0,00 C	2.735.402,55	2.735.402,55 C
			Total	0,00 C	2.735.402,55	2.735.402,55 C
			Total geral	0,00 C	2.735.402,55	2.735.402,55 C

Transação efetuada com sucesso por: JI596807 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G332101457799415006
10/01/2025 15:00:58

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

0 GRUPO 0 - CADASTRO AUTOMATICO

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	93474-7	SECRETARIA DE EDUCACAO E		0,00 C	15.867,80	15.867,80 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	93475-5	SECRETARIA DE EDUCACAO E		0,00 C	421,84	421,84 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	94983-3	SECRETARIA DE EDUCACAO E		0,00 C	684.664,89	684.664,89 C
			Total	0,00 C	700.954,53	700.954,53 C

1 EDUCAÇÃO

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	78943-7	SME DE PATO BRANCO - FEB		0,00 C	1.955.089,73	1.955.089,73 C
			Total	0,00 C	1.955.089,73	1.955.089,73 C
			Total geral	0,00 C	2.656.044,26	2.656.044,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JI583577 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G332101457799668006
10/01/2025 15:01:39

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

1 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	74279-1	PATO BRANCBL GBF FNAS	0,00 C	186.142,57	186.142,57 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	74281-3	PATO BRABL GSUAS FNAS	0,00 C	12,35	12,35 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	74288-0	PATO BRANCBL PSB FNAS	0,00 C	266.724,56	266.724,56 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	78546-3	PATO BRANCBL MAC FNAS	0,00 C	291.185,22	291.185,22 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82855-6	PATO BRANCSIGTV ESTR3	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83718-0	PATO BRANCOCOVIDALI	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83721-0	PATO BRANCOCOVIDEPI	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	88836-2	PATO BRANCOBL IGD-PAB	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89757-4	SIGTV411850120220001 GND4	0,00 C	18.528,67	18.528,67 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89821-X	SIGTV411850120220002 GND3	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89862-7	SIGTV411850120220003 GND4	0,00 C	62.838,60	62.838,60 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89945-3	SIGTV411850120220005 GND3	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89946-1	SIGTV411850120220004 GND4	0,00 C	34.943,30	34.943,30 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	92264-1	PATOBRANCOPROCAD-SUAS	0,00 C	7.620,48	7.620,48 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	94463-7	SIGTV411850120230001 GND4	0,00 C	978.731,55	978.731,55 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	94601-X	INC BE E PSB	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	95094-7	SIGTV411850120230002 GND3	0,00 C	54.004,12	54.004,12 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	95430-6	PAS - PISO UNICO	0,00 C	102.821,33	102.821,33 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	96349-6	SIGTV411850120240001 GND3	0,00 C	1.788,87	1.788,87 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	96459-X	SIGTV411850120240002 GND4	0,00 C	197.834,10	197.834,10 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	98697-6	CALAMIDADE PUBLICA	0,00 C	6.082,65	6.082,65 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	99018-3	INC QUAL ESTR CREAS	0,00 C	30.079,38	30.079,38 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	99290-9	SIGTV411850120240003 GND4	0,00 C	200.529,17	200.529,17 C
		Total	0,00 C	2.439.866,92	2.439.866,92 C
		Total geral	0,00 C	2.439.866,92	2.439.866,92 C

Transação efetuada com sucesso por: JI582621 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G334101458803000007
10/01/2025 15:02:38

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

1 GRUPO DE CONTAS - 1

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	63257-0	FMS PATO BRANCO MAC-E	0,00 C	17.345,10	17.345,10 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	63999-0	FMS PATO BRANCO INVEST	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	66901-6	FMS PATO BRANCO CONSUMO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	68940-8	ASPS-LC141/FMS 411850PR	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	84002-5	PR 411850 FMS CUSTEIO SUS	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	84003-3	PR 411850 FMS INVEST SUS	0,00 C	74.055,13	74.055,13 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85380-1	FMS - CONIMS ACESSO	0,00 C	13.622,12	13.622,12 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85442-5	1 - FONTE 369 - COVID 19	6,90 C	30.090,89	30.097,79 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85443-3	2 - FONTE 373 - COVID 19	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85444-1	3 - FONTE 374 - COVID 19	0,05 C	0,00	0,05 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85445-X	4 - FONTE 375 - COVID 19	0,01 C	0,00	0,01 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85446-8	5 - FONTE 376 - COVID 19	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85563-4	CONVENIO UNIDEP/FADEP	0,00 C	1.927,45	1.927,45 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85581-2	ACESSO - PALMAS	0,00 C	45.859,23	45.859,23 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85721-1	CUST C A COVID19 FONT 379	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85967-2	CUST C AT COVID19 FONT380	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86030-1	FMS - MULTAS COVID VIGIL.	0,00 C	38.380,00	38.380,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86197-9	FMS - COVID 19 FONTE 384	0,01 C	0,00	0,01 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86198-7	FMS - COVID 19 FONTE 385	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86409-9	FUNDO M SAUDE - FONTE 383	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	87380-2	COVID 19 FONTE 386	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	87635-6	COVID 19 - FONTE 388	50,18 C	0,00	50,18 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	87647-X	INCREM TEMP MAC FONTE 387	0,00 C	299,64	299,64 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	88694-7	REC COVID FONTE 389	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	88807-9	REC ESP COVID19 FONTE 390	355,20 C	0,00	355,20 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89513-X	CONVID 19 FONTE 392	100,50 C	0,00	100,50 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89514-8	COVID 19 FONTE 393	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89991-7	FONTE 7004 CUSTEIO PAB	97,60 C	0,00	97,60 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89992-5	FONTE 7005 CUSTEIO MAC	0,00 C	11.217,68	11.217,68 C

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	90116-4	FONTE 394	0,00 C	13.712,52	13.712,52 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	91697-8	FONTE 303	0,00 C	1.269,84	1.269,84 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	92383-4	FAF ESTADUAL CUSTEIO	0,00 C	4.677.435,78	4.677.435,78 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	92384-2	FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	0,00 C	5.269.549,15	5.269.549,15 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	95063-7	PR 411850 FMS CUSTEIO SUS	0,00 C	8.703.759,38	8.703.759,38 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	95064-5	PR 411850 FMS INVEST SUS	0,00 C	6.361.126,81	6.361.126,81 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	95065-3	PR 411850 FMS ENFERMAGEM	0,00 C	120.874,15	120.874,15 C
		Total	610,45 C	25.380.524,87	25.381.135,32 C
		Total geral	610,45 C	25.380.524,87	25.381.135,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JI582597 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Memorando 001/2025

Pato Branco, 9 de janeiro de 2025.

À
Controladoria Geral - Sistema de Controle Interno do Poder Executivo de Pato Branco – PR.
A/C Regiane Cordeiro Szymkoviak

Senhora Coordenadora,

Na reunião da equipe de transição de governo, ocorrida na Prefeitura de Pato Branco no dia 27 de dezembro de 2024, representantes da gestão 2021-2024, apresentaram relatório contendo os saldos bancários de todas as fontes com resultado deficitário no montante de R$ 9.474.975,97, conforme segue:

SALDOS BANCARIOS	27/12/2024			
	LIVRE	VINCULADO	TOTAL	
CAIXA	3.729.741,97	33.998.709,27	37.728.451,24	
BANCO DO BRASIL	76.573,43	40.454.478,83	40.531.052,26	
TOTAL	**3.806.315,40**	**74.453.188,10**	**78.259.503,50**	

RECURSOS VINCULADOS	12/12/2024	19/12/2024	26/12/2024	27/12/2024
EDUCAÇÃO 103 E 104	940.499,43	6.118.034,98	3.475.076,87	3.706.206,55
FUNDEB	3.445.634,45	1.248.982,97	596.863,81	697.621,05
SALARIO EDUCAÇAO	102.152,32	16.767,75	397.771,31	397.900,61
SAUDE LIVRE 303	2.955,46	34.882,99	10.854,95	3.222,80
SUS E PROGRAMAS	33.412.119,57	28.367.466,83	28.552.018,93	28.493.520,38
DEPATRAN	3.265.564,42	3.211.013,62	2.719.757,91	2.718.464,13
CONVENIOS	22.843.092,73	21.070.971,63	21.685.820,26	21.482.706,71
ILUM PUBLICA	11.848.195,33	12.303.055,89	12.310.376,35	12.314.343,25
RETENÇÕES FOLHA	1.525.406,38	1.547.056,70	255.021,85	255.021,85
FUN CRIANÇA ADOLESC - IR	2.036.237,27	2.040.319,57	2.042.740,16	2.058.397,99
MEIO AMBIENTE SANEPAR	3.024.608,50	3.021.216,51	2.985.624,02	2.986.585,73
TRANSP COLETIVO URBANO	255.861,13	256.374,13	256.647,73	256.730,38
SINISTROS - TEATRO - 234-0	2.402.000,47	2.406.816,18	2.409.384,95	2.410.160,84
FONTE 510	23.391,70	41.074,43	41.128,75	41.142,12
FONTE 511	13.755,80	11.145,35	11.160,09	11.163,71
IPVA				
IPTU		-	-	-
TOTAL	**85.141.474,96**	**81.695.179,53**	**77.750.247,94**	**77.833.188,10**
LIVRE	1.426.798,80	663.997,40	786.788,95	3.806.315,40
TOTAL	**86.568.273,76**	**82.359.176,93**	**78.537.036,89**	**81.639.503,50**

Restos a Pagar	1.631.926,58
Restos a Liquidar	4.811.215,79
Empenhos a Liquidar	48.306.469,18
Empenhos a Pagar	36.364.867,92
Total	**91.114.479,47**
SALDO LIQUIDO 27/12	-9.474.975,97

Assim que a nova gestão (2025-2028) assumiu o mandato, solicitou à Contabilidade do Município para que os cálculos fossem conferidos e que apresentasse demonstrativo contendo a real situação financeira e orçamentária do Poder Executivo Municipal, fato que ocorreu no dia 6 de janeiro

de 2025, cujo déficit apurado importa no valor de R$ 36.362.136,15. Resultado esse, bem diferente do demonstrativo oficial entregue pela gestão 2021-2024.

Empenhos a pagar 27-12-2024 – Atualizado em 01-01-2025

02 - Governo Municipal					
	Empenhado	Liquidado	pago	A pagar	
Fonte 0 livre	3.578.980,90	3.540.523,16	3.384.161,22	156.361,94	
				156.361,94	**Recursos livres**

03 - Procuradoria					
	Empenhado	Liquidado	pago	A pagar	
Fonte 0 livre	2.739.067,86	2.720.378,42	2.575.507,55	144.870,87	
				144.870,87	**Recursos livres**

04 - Planejamento Urbano					
	Empenhado	Liquidado	pago	A pagar	
Fonte 0 livre	2.048.463,22	1.983.057,83	1.765.151,67	217.906,16	
TOTAL GERAL	**2.128.463,22**	**2.058.104,71**	**1.840.198,55**		
				217.906,16	**Recursos livres**

05 - Secretaria Administração					
	Empenhado	Liquidado	pago	A pagar	
Fonte 0	47.412.718,25	46.463.146,00	45.244.297,28	1.218.848,72	
Fonte 510 livre	3.221.185,54	3.188.193,84	2.981.773,81	206.420,03	
Fonte 511 livre	828.935,61	814.341,26	800.561,06	13.780,20	
Fonte 1045 livre	2.072.091,84	1.802.216,15	1.651.055,37	151.160,78	
TOTAL GERAL	**63.044.403,92**	**61.809.679,40**	**60.219.469,67**	**1.590.209,73**	
				1.590.209,73	**Recursos livres**

06 - Secretaria de Engenharia e Obras					
	Empenhado	Liquidado	pago	A pagar	
Fonte 0	13.767.069,92	12.151.630,13	10.397.724,28	1.753.905,85	
Fonte 507 vinculada	6.142.140,49	5.909.525,61	5.870.414,33	39.111,28	
Fonte 509 vinculada	7.196.431,38	5.854.201,86	5.292.055,42	562.146,44	
Fonte 510 livre	1.496.931,42	1.467.526,13	1.379.285,97	88.240,16	
Fonte 620 vinculada Op Cred	2.250.389,00	1.891.390,00	1.456.670,00	434.720,00	
Fonte 1045 livre	411.434,28	409.836,47	197.602,98	212.233,49	
TOTAL GERAL	**68.602.998,04**	**43.563.310,28**	**40.472.953,06**	**3.090.357,22**	
				2.054.379,50	**Recursos livres**

07 - Secretaria de Educação					
	Empenhado	Liquidado	pago	A pagar	
Fonte 0	3.989.295,70	3.771.942,31	2.999.666,72	772.275,59	
Fonte 103 livre	9.509.303,40	9.254.152,92	9.192.937,92	61.215,00	
Fonte 104 livre	36.606.527,78	32.488.132,26	28.908.954,66	3.579.177,60	
Fonte 101 e 102 vinculado	66.464.550,79	66.442.200,87	64.748.778,57	1.693.422,30	
Fonte 1044 Vinculada	4.493.931,20	4.454.146,71	4.411.124,93	43.021,78	
Fonte 1045 livre	986.459,60	983.369,60	838.262,90	145.106,70	
TOTAL GERAL	**129.287.581,78**	**124.630.457,78**	**118.336.238,81**	**6.294.218,97**	
				4.557.774,89	**Recursos livres**

08 - Secretaria de Saúde					
	Empenhado	Liquidado	pago	A pagar	
Fonte 0 livre	2.428.133,08	2.385.907,34	1.430.578,61	955.328,73	
Fonte 303 livre	102.629.428,97	102.221.854,63	88.164.411,58	14.057.443,05	
Fonte 369 vinculado	2.700,00	2.700,00	-	2.700,00	
Fonte 494 Vinculado	101.093.347,20	97.624.560,26	96.383.065,68	1.241.494,58	
Fonte 1051 vinculada	9.232,00	3.961.930,80	3.617.008,90	344.921,90	salários ACE e ACS
Fonte 1064 vinculado	7.121.060,54	7.121.060,54	7.052.375,48	68.685,06	Piso enfermagem
Fonte 5369 vinculada	26.900,30	26.900,30		26.900,30	
Fonte 7014 vinculada	4.229.426,95	4.143.008,06	4.141.418,06	1.590,00	
Fonte 7018 vinculada	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	

Fonte 57010 vinculada	500.473,41	495.073,41	485.271,05	9.802,36	
Fonte 51518 vinculada	2.152.455,58	1.339.439,31	1.319.995,47	19.443,84	
TOTAL GERAL	**251.068.455,22**	**245.791.253,05**	**229.042.943,23**	16.748.309,82	
				15.012.771,78	**Recursos livres**

09 - Secretaria Assistência Social					
	Empenhado	**Liquidado**	**pago**	**A pagar**	
Fonte 0	14.079.603,63	13.590.084,98	12.625.474,48	964.610,50	
Fonte 940 vinculada	60.112,13	53.282,13	51.982,13	1.300,00	
Fonte 941 Vinculada	435.380,00	404.695,74	394.420,54	10.275,20	
Fonte 1011 vinculada	120.193,52	120.193,52	109.297,80	10.895,72	
Fonte 7017 vinculada	124.979,19	123.891,67	114.567,07	9.324,60	
Fonte 7001 vinculada	4.069,00	4.069,00	831,20	3.237,80	
Fonte 5880 Vinculada	43.841,82	40.341,82	38.001,82	2.340,00	
Fonte 5934 vinculada	86.391,29	50.833,08	50.513,56	319,52	
TOTAL GERAL	15.694.931,46	15.106.976,84	14.104.673,50	1.002.303,34	
				964.610,50	**Recursos livres**

10 - Secretaria Desenvolvimento Econômico					
	Empenhado	**Liquidado**	**pago**	**A pagar**	
Fonte 0	6.100.142,52	5.991.954,11	4.897.519,21	1.094.434,90	
				1.094.434,90	
TOTAL GERAL	20.077.590,12	19.969.401,71	18.874.966,81	1.094.434,90	
				1.094.434,90	**Recursos livres**

11 - Secretaria Agricultura					
	Empenhado	**Liquidado**	**pago**	**A pagar**	
Fonte 0	6.758.473,05	6.418.443,61	5.688.682,34	729.761,27	
Fonte 51072 vinculada	2.044.422,00	1.779.094,93	76.501,51	1.702.593,42	
				2.432.354,69	
TOTAL GERAL	14.966.237,71	10.251.590,63	7.819.235,94	2.432.354,69	
				729.761,27	**Recursos livres**

12 - Secretaria meio ambiente					
	Empenhado	**Liquidado**	**pago**	**A pagar**	
Fonte 0	14.974.774,34	14.555.406,00	13.672.012,37	883.393,63	
Fonte 510 livre	294.375,27	294.375,27	767,30	293.607,97	
Fonte 511 livre	6.726.343,24	6.315.564,94	5.674.223,18	641.341,76	
Fonte 1045 livre	2.172.721,33	1.855.483,08	1.816.260,00	39.223,08	
Fonte 7018 vinculada	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
Fonte 51072 vinculada	15.400,00	15.400,00	-	15.400,00	
				1.892.966,44	
TOTAL GERAL	27.681.856,22	26.305.879,89	24.412.913,48	1.892.966,41	
				1.857.566,44	**Recursos livres**

16 - Secretaria Esporte					
	Empenhado	**Liquidado**	**pago**	**A pagar**	
Fonte 0	10.894.418,33	10.474.261,91	9.616.396,86	857.865,05	
Fonte 511 livre	1.423.700,21	1.382.336,43	1.269.992,51	112.343,92	
Fonte 1045 livre	389.815,40	339.644,72	157.259,26	182.385,46	
				1.152.594,43	
TOTAL GERAL	24.156.363,38	20.583.878,35	19.431.283,92	1.152.594,43	
				1.152.594,43	**Recursos livres**

17 - Secretaria Ciência e tecnologia					
	Empenhado	**Liquidado**	**pago**	**A pagar**	
Fonte 0	3.864.229,72	3.779.840,16	3.583.709,60	196.130,56	
				196.130,56	
TOTAL GERAL	4.271.810,88	4.187.421,32	3.991.290,76	196.130,56	

				196.130,56	Recursos livres

19 - Secretaria Executiva					
	Empenhado	Liquidado	pago	A pagar	
Fonte 0	780.115,64	780.115,64	670.992,26	109.123,38	
				109.123,38	Recursos livres

19 - Secretaria da Mulher					
	Empenhado	Liquidado	pago	A pagar	
Fonte 0	457.251,57	457.251,57	435.741,04	21.510,53	
				21.510,53	Recursos livres

TOTAL A PAGAR	36.143.652,98
Fontes Livres	29.860.006,88
Fontes Vinculadas	6.283.646,10

	Valor a pagar	Saldo Banco 27/12	Déficit/superávit
Fontes Livres	29.860.006,88	3.806.315,40	-26.053.691,48
Fontes Vinculadas	6.283.646,10	77.833.188,10	71.549.542,00

Fonte: Contabilidade – Prefeitura de Pato Branco

Vale salientar que o trabalho de conferência dos saldos das contas bancárias, bem como a análise da conformidade dos restos a pagar, empenhos a liquidar e a pagar, ainda não foi concluído, o que nos leva a crer que o déficit financeiro pode aumentar. Podemos afirmar isso, pois assim que assumimos a Secretaria de Administração e Finanças recebemos vários fornecedores alegando que prestaram serviços ou forneceram produtos ao Município e que não receberam o devido pagamento e em alguns casos nem o empenho da Nota Fiscal foi realizado dentro do exercício de 2024.

Para exemplificar citamos alguns casos de obras contratadas e compromissos assumidos e que não foram nem empenhados nem pagos:

Obra	Licitação/fato	Valor da dívida para a gestão 2025-2028
Pavimentação asfáltica da Estrada Duque de Caxias: Início a partir da BR 158 na Linha Duque de Caxias até a divisa entre a Linha Piacentini em direção à Comunidade Quebra Freio, com área total de 31.200,00m², em atendimento à Secretaria de Agricultura.	Concorrência 08/2024	4.180.398,70
Pavimentação asfáltica da estrada rural na Comunidade Passo da Ilha: Inicio na Comunidade Passo da Ilha até a ponte sobre o Rio Pato Branco, com área total de 41.119,92 m², em atendimento à Secretaria de Agricultura.	Concorrência 05/2024	4.211.490,00
Dívida com o Consórcio TUPA. 30 parcelas de R$ 178.834,79, que devem ser corrigidas mensalmente.	Subsídio ao transporte coletivo urbano	5.365.043,71
Falta de pagamento de emendas impositivas de 2023.	Imposição de Lei Municipal	1.738.659,26
	Total	**15.495.591,67**
Dívidas apuradas pela Contabilidade atualizada até 06/01/2025		**36.364.867,92**
Dívida total estimada para pagamento pela Gestão 2025-2028		**51.860.459,59**

Assim sendo, à luz da legislação que rege a conduta dos Agentes Públicos na aplicação dos recursos municipais, solicitamos a abertura de procedimento de Auditoria Contábil e Financeira visando investigar a ocorrência de:

1) Saldo devedor nas fontes de recursos vinculadas à Educação e Saúde, à exemplo do contido no Memorando 23.436/2024, disponível no portal 1Doc.
2) Saldo devedor na fonte Livre.
3) Inscrição em restos a pagar relativos a obras em execução, sem a provisão de recursos para pagamento das despesas.
4) Existência de empenhos a liquidar no valor de R$ 48.306.469,18.
5) Existência de empenhos a pagar no valor de R$ 36.364.867,92, dos quais, R$ 30.078.490,05, são recursos da Fonte Livre.
6) Existência de despesas com as emendas impositivas do exercício de 2024, sem o necessário empenho.
7) Possibilidade de descumprimento dos índices constitucionais e infraconstitucionais fixados para a Educação, FUNDEB, Saúde, Despesas de Pessoal, entre outros.
8) Possível irregularidade em operações de créditos realizadas, sua destinação e seus respectivos pagamentos.

Todas as informações mencionadas acima estão disponíveis nos sistemas da Administração Municipal, cujo acesso está liberado para este Controle Interno.

Colocamos toda a estrutura desta Secretaria de Administração e Finanças à disposição desta Controladoria, para auxiliar na apuração dos fatos retro referidos.

Atenciosamente,

VILMAR POSSATO DUARTE

Assinado digitalmente por VILMAR POSSATO DUARTE
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=40312993000151, OU=Presencial, OU=Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO, CN=VILMAR POSSATO DUARTE
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-01-09 17:09:00

Vilmar Possato Duarte
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 211/25

Cria Comissão Especial para Apuração, avaliação e reconhecimento de despesas não empenhadas no exercício de 2024 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXIII, na forma do art. 62, II, "c", ambos da Lei Orgânica Municipal e do Decreto Municipal nº 10.148, de 20 de janeiro de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º Criar a Comissão Especial para apuração, avaliação e reconhecimento de despesas não empenhadas do exercício de 2024, a ser composta por servidores efetivos representantes das seguintes Secretarias:

I – 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
II – 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
III – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:
IV – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras;
V – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano;
V – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

Art. 2º A Comissão Especial de que trata o art. 1º deverá examinar os atos e fatos que deram origem às despesas não empenhadas do exercício anterior, para fins de apuração do direito adquirido pelo credor e reconhecimento da dívida pela autoridade competente, contemplando:

I – a verificação da legitimidade da despesa na forma do art. 63 da Lei Federal nº 4.320 17 de março de 1964, com enfoque da análise na legalidade da contratação, nos preços praticados, nas notas de empenho e na comprovação da entrega do material ou na prestação efetiva do serviço;

II – a identificação de despesas de compra de bens ou de execução de serviços oriundas de regular contratação, mas não empenhadas;

III – a identificação despesas de compra de bens ou de execução de serviços sem contrato vigente com o Município;

IV – a elaboração de relatório de empenhos estornados, e a respectiva motivação;

V – a apuração do passivo financeiro não contabilizado no exercício de 2024;

VI – elaborar parecer conclusivo sobre os motivos que impediram a apropriação da despesa no exercício de sua competência, com a identificação dos responsáveis pelos atos ou omissões que motivaram a dívida e o real valor devido.

Art. 3° A Comissão Especial deverá atuar em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e transparência, assegurando a ampla defesa e o contraditório sempre que necessário, além de garantir o cumprimento integral da legislação vigente, respeitando, quando pertinente e aplicável, o dever de sigilo funcional.

Art. 4º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para concluir seus trabalhos, podendo esse prazo ser prorrogado, por inferior ou igual período, mediante justificativa formalizada apresentada à autoridade competente antes do término do prazo original.

Parágrafo único. As apurações da Secretaria Municipal de Saúde terão prioridade, seguidas pelos demais serviços essenciais.

Art. 5º Compete ao coordenador da Comissão solicitar junto ao Executivo Municipal todos os recursos materiais, humanos e financeiros necessários à consecução do objetivo desta Portaria.

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6205-6728-FC81-6A57 e informe o código 6205-6728-FC81-6A57

Art. 6º A Comissão ora criada será extinta tão logo sejam finalizados os processos administrativos relacionados.

Art. 7º Sem prejuízo da apuração da Comissão Especial, cada ordenador de despesa deverá, antes de autorizar o pagamento, examinar os atos e fatos que deram origem às despesas empenhadas, processadas ou não processadas, para fins de atestar o direito adquirido pelo credor, contemplando:

I – a verificação da legitimidade da despesa na forma do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, com enfoque da análise na legalidade da contratação, nos preços praticados, nas notas de empenho e na comprovação da entrega do material ou na prestação efetiva do serviço;

II – a identificação de despesas de compra de bens ou de execução de serviços oriundas de regular contratação, empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de 2024, distinguindo as processadas das não processadas.

§1º Cada ordenador de despesa poderá solicitar apoio técnico e orientação da Procuradoria Jurídica, do Departamento de Contabilidade e do Controle Interno, para cumprimento desta determinação.

§2º As inconsistências eventualmente constatadas que impeçam o prosseguimento da tramitação de pagamento, deverão ser encaminhadas para avaliação da Comissão Especial.

Art. 8º Ficam suspensos os pagamentos relativos ao art. 2º desta Portaria até a finalização dos trabalhos da Comissão instituída no art. 1º, ressalvados os casos de expressa determinação judicial, despesas com pessoal, manutenção dos serviços de saúde e contas vinculadas, desde que devidamente auditadas.

Art. 9º Os serviços desempenhados, em razão do relevante interesse público, serão exercidos sem remuneração adicional.

Art. 10. As despesas reconhecidas após o encerramento do exercício de 2024 poderão ser pagas através de dotação específica, de despesas de exercícios anteriores – 3.3.90.92.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, *assinado digitalmente.*

GERI NATALINO DUTRA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6205-6728-FC81-6A57 e informe o código 6205-6728-FC81-6A57

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6205-6728-FC81-6A57

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

GERI NATALINO DUTRA (CPF 648.XXX.XXX-34) em 21/01/2025 16:41:25 (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://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6205-6728-FC81-6A57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

SECRETARIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 211/25

Cria Comissão Especial para Apuração, avaliação e reconhecimento de despesas não empenhadas no exercício de 2024 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXIII, na forma do art. 62, II, "c", ambos da Lei Orgânica Municipal e do Decreto Municipal nº 10.148, de 20 de janeiro de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º Criar a Comissão Especial para apuração, avaliação e reconhecimento de despesas não empenhadas do exercício de 2024, a ser composta por servidores efetivos representantes das seguintes Secretarias:
I – 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
II – 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
III – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:
IV – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras;
V – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano;
V – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

Art. 2º A Comissão Especial de que trata o art. 1º deverá examinar os atos e fatos que deram origem às despesas não empenhadas do exercício anterior, para fins de apuração do direito adquirido pelo credor e reconhecimento da dívida pela autoridade competente, contemplando:
I – a verificação da legitimidade da despesa na forma do art. 63 da Lei Federal nº 4.320 17 de março de 1964, com enfoque da análise na legalidade da contratação, nos preços praticados, nas notas de empenho e na comprovação da entrega do material ou na prestação efetiva do serviço;
II – a identificação de despesas de compra de bens ou de execução de serviços oriundas de regular contratação, mas não empenhadas;
III – a identificação despesas de compra de bens ou de execução de serviços sem contrato vigente com o Município;
IV – a elaboração de relatório de empenhos estornados, e a respectiva motivação;
V – a apuração do passivo financeiro não contabilizado no exercício de 2024;
VI – elaborar parecer conclusivo sobre os motivos que impediram a apropriação da despesa no exercício de sua competência, com a identificação dos responsáveis pelos atos ou omissões que motivaram a dívida e o real valor devido.

Art. 3° A Comissão Especial deverá atuar em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e transparência, assegurando a ampla defesa e o contraditório sempre que necessário, além de garantir o cumprimento integral da legislação vigente, respeitando, quando pertinente e aplicável, o dever de sigilo funcional.

Art. 4º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para concluir seus trabalhos, podendo esse prazo ser prorrogado, por inferior ou igual período, mediante justificativa formalizada

apresentada à autoridade competente antes do término do prazo original.
Parágrafo único. As apurações da Secretaria Municipal de Saúde terão prioridade, seguidas pelos demais serviços essenciais.

Art. 5º Compete ao coordenador da Comissão solicitar junto ao Executivo Municipal todos os recursos materiais, humanos e financeiros necessários à consecução do objetivo desta Portaria.

Art. 6º A Comissão ora criada será extinta tão logo sejam finalizados os processos administrativos relacionados.

Art. 7º Sem prejuízo da apuração da Comissão Especial, cada ordenador de despesa deverá, antes de autorizar o pagamento, examinar os atos e fatos que deram origem às despesas empenhadas, processadas ou não processadas, para fins de atestar o direito adquirido pelo credor, contemplando:
I – a verificação da legitimidade da despesa na forma do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, com enfoque da análise na legalidade da contratação, nos preços praticados, nas notas de empenho e na comprovação da entrega do material ou na prestação efetiva do serviço;
II – a identificação de despesas de compra de bens ou de execução de serviços oriundas de regular contratação, empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de 2024, distinguindo as processadas das não processadas.
§1º Cada ordenador de despesa poderá solicitar apoio técnico e orientação da Procuradoria Jurídica, do Departamento de Contabilidade e do Controle Interno, para cumprimento desta determinação.
§2º As inconsistências eventualmente constatadas que impeçam o prosseguimento da tramitação de pagamento, deverão ser encaminhadas para avaliação da Comissão Especial.

Art. 8º Ficam suspensos os pagamentos relativos ao art. 2º desta Portaria até a finalização dos trabalhos da Comissão instituída no art. 1º, ressalvados os casos de expressa determinação judicial, despesas com pessoal, manutenção dos serviços de saúde e contas vinculadas, desde que devidamente auditadas.

Art. 9º Os serviços desempenhados, em razão do relevante interesse público, serão exercidos sem remuneração adicional.

Art. 10. As despesas reconhecidas após o encerramento do exercício de 2024 poderão ser pagas através de dotação específica, de despesas de exercícios anteriores – 3.3.90.92.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, *assinado digitalmente.*

GERI NATALINO DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:9BE480DF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 22/01/2025. Edição 3199
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 23.436/2024

De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM

Para: SAF-DDF-ST - Setor de Tesouraria

Data: 29/08/2024 às 10:36:30

Setores (CC):

SAF-DDF-ST, SAF-DC

Setores envolvidos:

SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, SAF-DC-SIM-AM

transferências financeiras

POR GENTILEZA, É ESTRITAMENTE NECESSÁRIO EFETUAR AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS NOS BANCOS PARA AS RESPECTIVAS FONTES:

BANCO 114-0:

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/04/2024	RECEITA FONTE 103 04/2024	800.000,00
30/04/2024	RECEITAS FONTE 511 04/2024	969.191,46
30/04/2024	RECEITA FONTE 104 04/2024	1.400.000,00
31/05/2024	REF RECEITA FONTE 103 05/2024	700.000,00
31/05/2024	REC FONTE 511 05/2024	800.000,00
31/05/2024	REF RECEITA FONTE 104 05/2024	1.328.403,96
28/06/2024	REF RECEITA FONTE 511 06/2024	44.330,01
28/06/2024	REF RECEITA FONTE 511 06/2024	700.000,00
28/06/2024	REF RECEITA FONTE 103 06/2024	790.815,15
28/06/2024	REF RECEITA FONTE 104 06/2024 COMPLEMENT	900.035,16
28/06/2024	REF RECEITA FONTE 104 06/2024	400.040,00
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 510 07/2024	4.740,20
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 507 07/2024	22.579,45
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 104 07/2024	500.000,00
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 104 07/2024	500.000,00
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 103 07/2024	697.649,44
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 104 07/2024	1.460.055,62
	Total .....:	**12.017.840,45**

Elizandra Kovalski Nunes da Silva - SAF-DC

Assinado por 1 pessoa: ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4AC7-6861-19A6-73A5 e informe o código 4AC7-6861-19A6-73A5

Alaxendro Rodrigo Dal Piva - SAF

Monica Chimello - SAF-DDF-ST

Rodrigo Miguel Koprovski - SAF-DC

Assinado por 1 pessoa: ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4AC7-6861-19A6-73A5 e informe o código 4AC7-6861-19A6-73A5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4AC7-6861-19A6-73A5

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

ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA (CPF 835.XXX.XXX-00) em 05/09/2024 14:43:11 (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://patobranco.1doc.com.br/verificacao/4AC7-6861-19A6-73A5

Memorando 1- 23.436/2024

De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM

Para: GAB-CONT - Controladoria - A/C Regiane S.

Data: 24/09/2024 às 09:18:55

Memorando 2- 23.436/2024

De: Regiane S. - GAB-CONT

Para: SAF - Secretaria de Administração e Finanças - A/C Alaxendro P.

Data: 24/09/2024 às 10:21:23

Prezado Secretário,

Considerando a relação de valores financeiros, devidamente rateados e vinculados às respectivas fontes de recursos, que permanecem pendentes de transferência bancária, conforme apontado pelo Departamento de Contabilidade, que através do envio mensal obrigatório de tais informações ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), através da plataforma SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal);

Considerando as orientações contidas no levantamento do exercício de 2023, que já destacavam a necessidade de ações corretivas para evitar a recorrência desses atrasos;

Considerando o avançado do exercício atual tendo em vista que as fontes de recursos não apresentam a devida disponibilidade financeira conforme indicam os registros contábeis.

Nesse sentido, cabe destacar o disposto no **Art. 50** da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que *"Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes questões: I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada".* Este dispositivo exige que os recursos destinados a finalidades específicas sejam devidamente identificados e escriturados de forma separada, evitando, assim, o uso indevido ou o registro inadequado de recursos vinculados.

Reforçamos, portanto, as **recomendações** contidas no relatório de 2023 e também que sejam adotadas com a máxima brevidade, as providências necessárias para o cumprimento desta obrigação legal, garantindo que as transferências sejam regularizadas e que a disponibilidade de caixa seja devidamente registrada e individualizada, conforme preceitua a legislação.

Atenciosamente.

_

Regiane Cordeiro Szymkoviak
Controladora Interna

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 3- 23.436/2024

De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/09/2024 às 11:01:33

Setores envolvidos:

SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM

transferências financeiras

TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AS RECEITAS, ACUMULADO AGOSTO/2024:

12794 - 14-3		
(2) Saída não considerada pelo Banco		

31/07/2024	REF RECEITA FONTE 511 07/2024 COMPLEMENTO	99.845,56
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 511 07/20204	500.000,00
30/08/2024	RECEITA FONTE 511 08/2024	135.000,00
30/08/2024	REF RECEITA FONTE 511 08/2024	4.688,77
	Total .....:	739.534,33
12796 - 114-0		
(2) Saída não considerada pelo Banco		

Assinado por 2 pessoas: ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA e ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C84-4C55-BC4C-1FDC e informe o código 0C84-4C55-BC4C-1FDC

30/04/2024	RECEITA FONTE 103 04/2024	800.000,00
31/05/2024	REF RECEITA FONTE 103 05/2024	700.000,00
31/05/2024	REC FONTE 511 05/2024	800.000,00
31/05/2024	REF RECEITA FONTE 104 05/2024	1.328.403,96
28/06/2024	REF RECEITA FONTE 511 06/2024	700.000,00
28/06/2024	REF RECEITA FONTE 104 06/2024 COMPLEMENTO	900.035,16
28/06/2024	REF RECEITA FONTE 103 06/2024	790.815,15
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 104 07/2024	500.000,00
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 104 07/2024	500.000,00
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 104 07/2024	1.460.055,62
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 103 07/2024	697.649,44
30/08/2024	REF RECEITA FONTE 104 08/2024	933.212,33
30/08/2024	REF RECEITA FONTE 510 08/2024	17.232,24
30/08/2024	REF RECEITAS FONTE 103 08/2024	714.716,52
30/08/2024	REF RECEITA FONTE 510 08/2024	42.589,31
30/08/2024	REF RECEITA FONTE 104 08/2024	1.000.000,00
30/08/2024	REF RECEITA FONTE 507 08/2024	11.192,27
30/08/2024	RECEITA FONTE 509 08/2024	522,60
	Total .....:	11.896.424,60

Assinado por 2 pessoas: ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA e ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C84-4C55-BC4C-1FDC e informe o código 0C84-4C55-BC4C-1FDC

_

Marcia G. Scopel

Assinado por 2 pessoas: ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA e ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C84-4C55-BC4C-1FDC e informe o código 0C84-4C55-BC4C-1FDC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0C84-4C55-BC4C-1FDC

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

ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA (CPF 835.XXX.XXX-00) em 30/09/2024 11:17:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 17/10/2024 16:50:18 (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://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0C84-4C55-BC4C-1FDC

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 4- 23.436/2024

De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/10/2024 às 14:23:23

Setores envolvidos:

SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM

transferências financeiras

TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AS RECEITAS, ACUMULADO SETEMBRO/2024:

URGENTEMENTE

PARA O TRIBUNAL ESTAS CONTAS ESTÃO NEGATIVAS.

Banco: 12794 - CEF. C/C:14-3. Movimento	Conta Corrente: 14-3	Conta Corrente: 14-3
(2) Saída não considerada pelo Banco		

31/07/2024	REF RECEITA FONTE 511 07/20204	500.000,00
30/08/2024	REF RECEITA FONTE 511 08/2024	4.688,77
30/08/2024	REF RECEITA FONTE 511 08/2024	135.000,00
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 511 09/2024	80.000,00
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 510 09/2024	20.000,00
	Total .....:	**739.688,77**

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/5136-D82B-DFEA-A0AB e informe o código 5136-D82B-DFEA-A0AB

Banco: 12796 - CEF. C/C:114-0. Outras Taxas	**Conta Corrente: 114-0**	**Conta Corrente: 114-0**
(2) Saída não considerada pelo Banco		

30/04/2024	REF RECEITA FONTE 103 04/2024	800.000,00
31/05/2024	REF RECEITA FONTE 103 05/2024	700.000,00
31/05/2024	REF REC FONTE 511 05/2024	800.000,00
31/05/2024	REF RECEITA FONTE 104 05/2024	1.328.403,96
28/06/2024	REF RECEITA FONTE 511 06/2024	700.000,00
28/06/2024	REF RECEITA FONTE 104 06/2024 COMPLEMENTO	900.035,16
28/06/2024	REF RECEITA FONTE 103 06/2024	790.815,15
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 104 07/2024	500.000,00
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 104 07/2024	500.000,00
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 104 07/2024	1.460.055,62
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 103 07/2024	697.649,44
30/08/2024	REF RECEITA FONTE 104 08/2024	933.212,33
30/08/2024	REF RECEITAS FONTE 103 08/2024	714.716,52
30/08/2024	REF RECEITA FONTE 104 08/2024	1.000.000,00
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 507 09/2024	9.023,10
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 104 09/2024	900.000,00

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/5136-D82B-DFEA-A0AB e informe o código 5136-D82B-DFEA-A0AB

30/09/2024	REF RECEITA FONTE 104 09/2024	900.000,00
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 104 09/2024	300.000,00
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 103 09/2024	100.000,00
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 103 09/2024	105.000,00
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 103 09/2024	225.000,00
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 511 09/2024	50.000,00
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 511 09/2024	120.000,00
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 511 09/2024	21.649,64
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 510 09/2024	9.339,04
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 507 09/2024 complemento	40,04
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 104 09/2024 COMPLEMENTO	51.353,80*
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 103 09/2024 COMPLEMENTO	3.254,26*
	Total .....:	**14.619.548,06**
SENDO AS PRINCIPAIS:		
8.773.072,54	**RECEITA DA FONTE 104**	
4.136.435,37	**RECEITA DA FONTE 103**	
29.339,04	**RECEITA FONTE 510**	
2.411.338,41	**RECEITA FONTE 511**	
R$ 15.350.185,36		

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/5136-D82B-DFEA-A0AB e informe o código 5136-D82B-DFEA-A0AB

*sujeito a atualização.

_

Marcia G. Scopel

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/5136-D82B-DFEA-A0AB e informe o código 5136-D82B-DFEA-A0AB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5136-D82B-DFEA-A0AB

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

ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 17/10/2024 16:28:47 (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://patobranco.1doc.com.br/verificacao/5136-D82B-DFEA-A0AB

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 5- 23.436/2024

De: Elizandra S. - SAF-DC-SIM-AM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/10/2024 às 16:49:52

Setores (CC):

GAB, SAF-DF

Setores envolvidos:

GAB, SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM, SAF-DF

transferências financeiras

Boa tarde

considerando que o problema relativo as transferências constitucionas de valores para as contas da saúde e educação são recorrentes, pois conforme Memorando 26.325/2023 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS já havia sido informados da situação com relação a falta de realização dessas transferências mensalmente.

Considerando que ja havia sido solicitado correções desde então nessas rotinas para evitarmos problemas repetitivos, e até o momento não houve manifestação e/ou justificativa da Secretaria de Administração e finanças e nem da Tesouraria para a não realização das transferências bancárias.

Considerando as solicitações deste processo, onde para esse exercício de 2024, neste momento a situação é extrema , conforme valores informados no despacho anterior e que a situação do Muncípio é delicada.

Considerando que ao término deste exercício, caso a situação não seja solucionada, o Município terá sérios problemas em não conseguir enviar as informações do mês de dezembro do SIM-AM, consequentemente não sonseguirá encerrar e nem abrir o exercício de 2025, portanto deixando o Município negativado.

Considerando consulta realizada junto ao TCE a fim de esclarecer a situação de responsabilidade da Tesouraria Municipal com relação as transferências financeiras solicitadas mensalmente, conforme anexo.

Assim, Solicitamos providências para solucionar o problema em questão.

Atenciosamente

–

Elizandra Kovalski

Município de Pato Branco
Contadora

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/609B-6325-0FF7-6F26 e informe o código 609B-6325-0FF7-6F26

Anexos:
1.jpg

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/609B-6325-0FF7-6F26 e informe o código 609B-6325-0FF7-6F26

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 609B-6325-0FF7-6F26

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

ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 17/10/2024 16:50:01 (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://patobranco.1doc.com.br/verificacao/609B-6325-0FF7-6F26

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 26.325/2023

De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM

Para: SAF-DDF-ST - Setor de Tesouraria

Data: 15/09/2023 às 13:49:53

Setores envolvidos:

SAF-DDF-ST, SAF-DC, SAF-DC-SIM-AM

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Solicito que sejam feitas as transfências para as referidas fontes de recursos dos meses anteriores, e dos próximos (a serem calculados).

Devido a estas transferências obrigatórias que não estão sendo feitas, as contas de fonte zero estão negativas na contabilidade, isso além de ser um procedimento errado, **vai dar erro irreversível em dezembro.**

Sabemos que o convênio para a emissão das DARMs e o devido recolhimento são para as contas bancárias de fonte livre, no entanto, sabe-se que são receitas de **fonte 510 / 511, e receitas de impostos que são apropriadas para a Saúde (15%) fonte 303 e Educação (25%) fonte 104**, **ou seja, essa fatia de receita que entra no cofre do MUnicípio não são fonte livre, logo, devem ser transferidas para as fontes de sua origem (510 / 511 / 303 / 104**).

Se não há empenhos a serem pagos na fonte 510 / 511 / 303 / 104 não importa, é dinheiro destas fontes, ao qual devem estar o banco destas fontes, e isso também acaba "obrigando" a gestão a emitir empenhos onde há recursos a serem gastos.

Se o dinheiro ficar na conta de livre movimentação, os gestores acreditam ter dinheiro na livre, e continua-se empenhando na fonte livre ao invés das fontes onde realmente o recurso deveria estar.

apurado até 31/07/23:

fonte 510

jun/23	300.000,00		12796- (114-0)
jun/23	300.682,62		12796- (114-0)
jul/23	219.026,77		12796- (114-0)

fonte 511

mar/23	877.879,09		D 13040 C 12796 (114-0)

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0915-2830-3A94-86D3 e informe o código 0915-2830-3A94-86D3

mai/23	463.531,99		D 13040 C 12796 (114-0)
jun/23	364.774,98		D 13040 C 12796 (114-0)
jul/23	262.398,00		D 13040 C 12794

fonte 104

mar/23	1.200.000,00		12791 (35258-6)
mar/23	1.262.348,61		12791 (35258-6)
abr/23	500.000,00		12791 (35258-6)
abr/23	1.013.247,69		12791 (35258-6)
mai/23	500.000,00		12796 (114-0)
mai/23	500.000,00		12796 (114-0)
mai/23	523.115,59		12796 (114-0)
jun/23	600.000,00		12796 (114-0)
jun/23	600.000,00		12796 (114-0)
jun/23	635.661,39		12796 (114-0)
jul/23	217.841,94		12794 (14-3)

_

Marcia G. Scopel

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0915-2830-3A94-86D3 e informe o código 0915-2830-3A94-86D3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0915-2830-3A94-86D3

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

ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 18/09/2023 08:41:19 (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://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0915-2830-3A94-86D3

Memorando 1- 26.325/2023

De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM

Para: SAF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Rodrigo K.

Data: 15/09/2023 às 14:27:22

Para conhecimento.

–

Marcia G. Scopel

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 2- 26.325/2023

De: Elizandra S. - SAF-DC

Para: SAF - Secretaria de Administração e Finanças

Data: 18/09/2023 às 08:43:37

Setores envolvidos:

SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, SAF-DC-SIM-AM

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Bom dia

segue para conhecimento da situação.

–

Elizandra Kovalski

Município de Pato Branco
Contadora

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/7DFE-CCFD-B69C-9E66 e informe o código 7DFE-CCFD-B69C-9E66

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7DFE-CCFD-B69C-9E66

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

ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 18/09/2023 08:43:47 (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://patobranco.1doc.com.br/verificacao/7DFE-CCFD-B69C-9E66

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 3- 26.325/2023

De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM

Para: SAF - Secretaria de Administração e Finanças - A/C Alaxendro P.

Data: 27/09/2023 às 10:57:10

Setores (CC):

SAF, SAF-DDF-ST

Setores envolvidos:

SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Posição 31/08/23, saldo contábil dos recursos financeiros fonte livre está negativo em torno de 17 milhões.

Como já dito acima, **o dinheiro nas contas de fonte zero não é de todo fonte zero** , e está sendo feito pagamentos como se fossem, ocasionando duas saídas de recursos que não existe no banco, um para a apropriação para a fonte devida e outro para pagamento de empenhos, que não poderiam/deveriam ser fonte 0.

Por gentileza, tomar as devidas medidas para regularizar tal saldo, pelo menos até dezembro, lembrando que este tipo de situação em dezembro o TCE não aceita, além de que pode ser motivo para apontamentos e auditorias.

Resumo

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0-Recursos Ordinários (Livres)	-21.609.743,84	36.429.121,27	32.159.583,12	-17.340.205,69
Total Geral:	-21.609.743,84	36.429.121,27	32.159.583,12	-17.340.205,69

Monica Chimello - SAF-DDF-ST

Rodrigo Miguel Koprovski - SAF-DC

Elizandra Kovalski Nunes da Silva - SAF-DC

_

Marcia G. Scopel

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0558-6223-099A-95C7 e informe o código 0558-6223-099A-95C7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0558-6223-099A-95C7

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

ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 26/10/2023 13:54:48 (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://patobranco.1doc.com.br/verificacao/0558-6223-099A-95C7

Memorando 4- 26.325/2023

De: Monica C. - SAF-DDF-ST

Para: GAB-CONT - Controladoria

Data: 05/10/2023 às 17:37:58

_

Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA

Memorando 5- 26.325/2023

De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM

Para: SAF-DDF-ST - Setor de Tesouraria - A/C Monica C.

Data: 24/10/2023 às 15:08:33

Setores (CC):

SAF-DDF-ST, SAF-DC

Posição 30/09/23, saldo contábil dos recursos financeiros fonte livre está negativo em torno de 9 milhões.

Como já dito acima, **o dinheiro nas contas de fonte zero não é de todo fonte zero** , e está sendo feito pagamentos como se fossem, ocasionando duas saídas de recursos que não existe no banco, um para a apropriação para a fonte devida e outro para pagamento de empenhos, que não poderiam/deveriam ser fonte 0.

Por gentileza, tomar as devidas medidas para regularizar tal saldo, pelo menos até dezembro, lembrando que este tipo de situação em dezembro o TCE não aceita, além de que pode ser motivo para apontamentos e auditorias.

4980 CEF APLIC.238-7 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	238-7	0	102.946,09	781,79	-	103.327,88
Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:			5.312.784,55	11.317.019,21	8.833.889,51	7.795.914,25
Total do Dia 30/09:			-8.943.667,56	29.544.632,48	29.553.956,89	-8.952.991,97
Total Geral:			-8.943.667,56	29.544.632,48	29.553.956,89	-8.952.991,97

Monica Chimello - SAF-DDF-ST

Rodrigo Miguel Koprovski - SAF-DC

Elizandra Kovalski Nunes da Silva - SAF-DC

–

Marcia G. Scopel

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 6- 26.325/2023

De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM

Para: SAF-DDF-ST - Setor de Tesouraria

Data: 07/12/2023 às 11:33:21

Setores envolvidos:

SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Posição 31/10/23, saldo contábil dos recursos financeiros fonte livre está negativo em torno de 8 milhões.

Como já dito acima, **o dinheiro nas contas de fonte zero não é de todo fonte zero** , e está sendo feito pagamentos como se fossem, ocasionando duas saídas de recursos que não existe no banco, um para a apropriação para a fonte devida e outro para pagamento de empenhos, que não poderiam/deveriam ser fonte 0.

Por gentileza, tomar as devidas medidas para regularizar tal saldo, pelo menos até dezembro, lembrando que este tipo de situação em dezembro o TCE não aceita, além de que pode ser motivo para apontamentos e auditorias.

Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:	7.692.586,37	12.525.458,73	13.412.661,92	6.805.383,18
Total do Dia 31/10:	-4.250.621,27	35.323.765,19	38.814.355,84	-7.741.211,92
Total Geral:	-4.250.621,27	35.323.765,19	38.814.355,84	-7.741.211,92

Monica Chimello - SAF-DDF-ST

Elizandra Kovalski Nunes da Silva - SAF-DC

Alaxendro Rodrigo Dal Piva - SAF

Rodrigo Miguel Koprovski - SAF-DC

–

Marcia G. Scopel

Assinado por 2 pessoas: ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA e ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/1F0C-B3F2-BDBE-1CBC e informe o código 1F0C-B3F2-BDBE-1CBC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1F0C-B3F2-BDBE-1CBC

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

ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA (CPF 835.XXX.XXX-00) em 08/12/2023 15:56:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 11/12/2023 08:10:32 (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://patobranco.1doc.com.br/verificacao/1F0C-B3F2-BDBE-1CBC

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 7- 26.325/2023

De: Elizandra S. - SAF-DC

Para: SAF - Secretaria de Administração e Finanças

Data: 11/12/2023 às 08:19:08

Setores (CC):

SAF, SAF-DDF-ST

Setores envolvidos:

SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Bom dia

Monica Chimello - SAF-DDF-ST conforme acompanhamento mensal acima as transferências financeiras obrigatórias não estão sendo realizadas. Esta falta de transferência precisa ser realizada mensalmente pois em caso de apontamentos e ate mesmo auditorias os responsáveis serão notificados.

Alaxendro Rodrigo Dal Piva - SAF estamos no mês de dezembro e precisamos que sejam realizados essas correções, pois no fechamento anual o Município e o Prefeito terão sérios problemas junto ao Tribunal de Contas do Estado.

Assim, estamos há alguns meses acompanhando e informando mensalmente desse problema, precisamos que sejam tomadas atitudes e sejam resolvidos, pois não ha mais tempo hábil para postergar ainda mais o que precisa ser feito.

Atenciosamente

–

Elizandra Kovalski

Município de Pato Branco
Contadora

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/2E90-383C-F799-6C4D e informe o código 2E90-383C-F799-6C4D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2E90-383C-F799-6C4D

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

ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 11/12/2023 08:19:25 (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://patobranco.1doc.com.br/verificacao/2E90-383C-F799-6C4D

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 8- 26.325/2023

De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM

Para: SAF-DDF-ST - Setor de Tesouraria

Data: 17/07/2024 às 10:48:47

Setores (CC):

SAF-DDF-ST, SAF-DC, SAF-DC-CPO

Setores envolvidos:

SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM, SAF-DC-CPO

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Mesma situação ocorrendo em 2024.

É necessário que as transferências sejam efetivas no Banco. Posição 31/05/2024.

29/03/2024	REC FONTE 104 03/2024 C	200.394,99
29/03/2024	REC FONTE 511 03/2024	1.294.878,73
29/03/2024	REC FONTE 104 03/2024	2.000.000,00
30/04/2024	REC FONTE 104. 04/2024 -	26.002,20
30/04/2024	REC FONTE 103. 04/2024 -	72.461,79
30/04/2024	RECEITA FONTE 103 04/202	800.000,00
30/04/2024	RECEITAS FONTE 511 04/20	969.191,46
30/04/2024	RECEITA FONTE 104 04/202	1.400.000,00
31/05/2024	REF RECEITA FONTE 507 05	33.229,59
31/05/2024	REF RECEITA FONTE 103 05	54.184,36
31/05/2024	REF RECEITA FONTE 511 05	189.262,55
31/05/2024	REF RECEITA FONTE 103 05	700.000,00
31/05/2024	REC FONTE 511 05/2024	800.000,00
31/05/2024	REF RECEITA FONTE 104 05	1.000.000,00
31/05/2024	REF RECEITA FONTE 104 05	1.328.403,96

As retenções também deveriam ser feitas transferências financeiras no banco de fonte 94.

_

Marcia G. Scopel

Anexos:
saldos_bancos_fonte_0_31_05_2024.pdf

Assinado por 2 pessoas: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA e ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/C2DB-CF4C-1C7A-0312 e informe o código C2DB-CF4C-1C7A-0312

Diário de Bancos

R$ 1,00

Município: PATO BRANCO
Estado: Estado do Parana
Período: 31/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 9001 - Admin. Direta

Data:	31/05/2024						
Grupo:	Bancos - Conta Movimento						
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12784	B.B C/C:4196-3. F. P. M.	4196-3	0	63.475,89	3.925.353,68	3.988.829,57	-
12785	B.B. C/C:4209-9. C/ Movimento	4209-9	0	-44.290,05	389.648,63	345.934,36	-575,78
12787	B.B. C/C:9329-7. ITR	9329-7	0	1.054,29	2.329,10	3.383,39	-
12788	B.B. C/C:16617-0. I.P.I. Exportação	16617-0	0	-12.000,77	70.964,36	58.963,59	-
12791	B.B. C/C:35258-6. I.P.V.A.	35258-6	0	849.248,89	1.839.392,44	2.688.641,33	-
12790	B.B. C/C:35442-2. I.C.M.S.	35442-2	0	-1.372,97	5.737.027,91	5.735.654,94	-
12793	B.B. C/C:41230-9. Simples Nacional	41230-9	0	-844.102,11	2.663.395,62	1.819.293,51	-
12801	B.B. C/C:68312-4 - ISS STN	68312-4	0	-27.242,36	83.922,98	56.680,62	-
12857	BB C/C: 83449-1 SEAB - PM CENTRAL REC DIS	083449-1	0	8.013,05	49,40	-	8.062,45
12789	B.B C/C 86340-8 GarantiSudoeste	86340-8	0	-	5.208,10	5.208,10	-
12805	B.B. C/C:89000-6 - OUTRAS TAXAS	89000-6	0	-28.248,15	460.049,98	431.801,83	-
12795	B.B. C/C: 283141-4. ICMS	283141-4	0	35.030,80	35.405,64	70.436,44	-
12794	CEF. C/C:14-3. Movimento	14-3	0	3.245.542,36	6.179.383,39	10.343.536,83	-918.611,08
12796	CEF. C/C:114-0. Outras Taxas	114-0	0	-7.190.742,01	13.306.659,18	16.940.242,69	-10.824.325,52
12797	CEF. C/C:119-0. Fundo Municipal de Assistência Social	119-0	0	-17.819,62	802.142,12	1.035.215,87	-250.893,37
13256	CEF C/C 281-0 CAUÇÃO	281-0	0	5.127,31	4,41	-	5.131,72
13694	CEF 71058-2-FUNDO MUNCIPAL TEC E INOV	71058-2	0	165.361,90	1.330,44	-	166.692,34
13266	CEF- C/C: 671056-6 Cessão de Uso Oneroso-Aluguel	671056-6	0	110.312,74	625,58	-	110.938,32
			Total Bancos - Conta Movimento:	-3.682.650,81	35.502.892,96	43.523.823,07	-11.703.580,92
Grupo:	Bancos - Conta Aplicação Financeira						
Conta	Descrição	Conta Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3918	B.B. Aplic.C/ 4196-3 F. P. M.	4196-3	0	777,86	2.385.766,09	2.385.618,63	925,32
3921	B.Brasil Aplic.C/ Movimento	4209-9	0	55.220,95	297.438,85	341.176,49	11.483,31
3920	B.Brasil Aplic.C/ ITR	9329-7	0	795,43	2.701,93	1.644,27	1.853,09
3927	B.Brasil Aplic.C/ I.P.I.Exportação	16617-0	0	24.076,87	18.140,70	30.095,80	12.121,77
3926	B.Brasil Aplic.C/ I.P.V.A.	35258-6	0	371.342,71	2.053.925,82	1.039.834,53	1.385.434,00
3925	B.Brasil Aplic.C/ I.C.M.S.	35442-2	0	50,23	4.514.096,94	4.513.010,35	1.136,82
3929	B.Brasil Aplic. C/Simples Nacional	41230-9	0	849.909,10	1.271.563,58	2.108.011,69	13.460,99
4920	B.B. APLIC:68312-4 - ISS STN	68312-4	0	30.721,81	33.418,07	53.984,87	10.155,01
8605	B.B APLIC 86340-8 Aplicação GarantiSudoeste	86340-8	0	662.684,31	5.208,10	-	667.892,41
7199	B.B. APLIC:89000-6 - OUTRAS TAXAS	89000-6	0	31.916,72	193.141,70	220.561,99	4.496,43
3919	B.Brasil Aplic.C/ ICMS	283141-4	0	63,49	35.041,30	-	35.104,79
3916	CEF Aplic. C/C: 14-3 Movimento	14-3	0	1.592.913,61	6.110.543,42	3.916.426,49	3.787.030,54
3915	CEF Aplic.C/ Outras Taxas	114-0	0	5.573.615,18	5.701.079,80	5.904.915,05	5.369.779,93

Assinado por 2 pessoas: EZEQUIEL KAKOVALSKI NUNES DA SILVA e ALEXENDRO RODRIGO DAL PIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/C2DB-CF4C-1C7A-0312 e informe o código C2DB-CF4C-1C7A-0312

Diário de Bancos

R$ 1,00

Município: PATO BRANCO
Estado: Estado do Parana
Período: 31/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 9001 - Admin. Direta

3936	CEF C/ Fundo Municipal de Assistência Social	119-0	0	46.823,50	780.075,34	797.490,72	29.408,12
			Total Bancos - Conta Aplicação Financeira:	9.240.911,77	23.402.141,64	21.312.770,88	11.330.282,53
			Total do Dia 31/05:	5.558.260,96	58.905.034,60	64.836.593,95	-373.298,39
			Total Geral:	5.558.260,96	58.905.034,60	64.836.593,95	-373.298,39

Assinado por 2 pessoas: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA e ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/C2DB-CF4C-1C7A-0312 e informe o código C2DB-CF4C-1C7A-0312

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C2DB-CF4C-1C7A-0312

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

ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 17/07/2024 12:58:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALAXENDRO RODRIGO DAL PIVA (CPF 835.XXX.XXX-00) em 20/09/2024 10:41:29 (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://patobranco.1doc.com.br/verificacao/C2DB-CF4C-1C7A-0312

Memorando 6- 23.436/2024

De: Monica C. - SAF-DDF-ST

Para: SAF - Secretaria de Administração e Finanças

Data: 21/10/2024 às 10:32:43

Setores (CC):

GAB, SAF

Considerando os apontamentos feitos pelo Departamento de Contabilidade e a proximidade do final do exercício de 2024, são necessárias medidas urgentes e imediatas:

NÃO realização de novas despesas

Redução/estorno de despesas já empenhadas

Suspender pagamentos até que as situações apontadas sejam regularizadas.

Considerando ser fundamental para que o fechamento do exercício 2024 possa ser efetivado.

–

Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA

Memorando 7- 23.436/2024

De: Marcia S. - SAF-DC-SIM-AM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/12/2024 às 08:40:09

POSIÇÃO NOV/2024:

CONTA 14-3 ---- Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº **1111119011100000000** possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ **-647.804,77** acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA REGRA 5703.

CONTA 114-0 ---- Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº **1111119011300000000** possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ -**7.777.093,59** acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA REGRA 5703.

Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº **1111119011400000000** possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ -**259.617,19** acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA REGRA 5703.

Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº **1111119020102024700** possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ -**5.098,91** acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA REGRA 5703.

CONTA 78973-7 ---- Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº **1111119020203010000** possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ -**2.064.963,23** acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA REGRA 5703.

Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº **1111119020204010000** possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ -**28.890,89** acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA REGRA 5703.

CONTA 62-3 --- Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº **1111119020301010000** possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ -**2.370.615,15** acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA REGRA 5703.

Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº **1111119020511020000** possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ -**135.807,38** acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA REGRA 5703.

Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº **1111119020511030000** possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ -**506.348,63** acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA REGRA 5703.

Regra: 5575, Aviso: A Conta Contábil nº **1111119020511080000** possuí natureza DEVEDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ -**1.048,31** acumulado no ano de trabalho.OBS: ESTE AVISO SERÁ CONVERTIDO EM ERRO NO MÊS 12 ATRAVÉS DA REGRA 5703.

Rodrigo Miguel Koprovski - SAF-DC

Edegar Luiz Del Sent - SAF

Elizandra Kovalski Nunes da Silva - SAF-DC

Monica Chimello - SAF-DDF-ST

Regiane Cordeiro Szymkoviak - GAB-CONT

_

Marcia G. Scopel

Memorando 8- 23.436/2024

De: Regiane S. - GAB-CONT

Para: SAF - Secretaria de Administração e Finanças

Data: 20/12/2024 às 12:36:49

Setores (CC):

GAB, SAF

Prezados senhores,

Considerando o teor do Despacho 2 deste memorando, no qual já havia a recomendação sobre a regularização das transferências bancárias pendentes;

Considerando que o Secretário em exercício assumiu recentemente a pasta, o que demanda uma reavaliação do cronograma e das providências a serem tomadas;

Considerando a relação atualizada de pendências levantadas pelo Departamento de Contabilidade, conforme Despacho 7, que detalha as transferências não regularizadas;

Considerando que as regras para o fechamento de exercício diferem das regras de fechamento mensal previstas pelo SIM-AM, implicando na impossibilidade de envio da remessa referente ao mês de dezembro enquanto as pendências não forem solucionadas dentro do exercício corrente;

Recomendamos a adoção, com urgência, das medidas necessárias para regularizar as transferências bancárias pendentes, conforme detalhado na lista do Despacho 7.

Atenciosamente.

–

Regiane Cordeiro Szymkoviak
Controladora Interna

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 9- 23.436/2024

De: Vilmar D. - SAF

Para: GAB-CONT - Controladoria - A/C Regiane S.

Data: 14/01/2025 às 14:28:21

Setores envolvidos:

GAB, SAF, SAF-DDF-ST, SAF-DC, GAB-CONT, SAF-DC-SIM-AM, SAF-DF

transferências financeiras

Para conhecimento.

_

Vilmar Possato Duarte
Secretário de Administração e Finanças

Assinado por 1 pessoa: VILMAR POSSATO DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/CFA3-C619-14D9-7227 e informe o código CFA3-C619-14D9-7227

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CFA3-C619-14D9-7227

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

VILMAR POSSATO DUARTE (CPF 554.XXX.XXX-72) em 14/01/2025 14:28:27 (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://patobranco.1doc.com.br/verificacao/CFA3-C619-14D9-7227

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 894/2025

De: Regiane S. - GAB-CONT

Para: SAF-DDF-ST - Setor de Tesouraria - A/C Monica C.

Data: 14/01/2025 às 11:35:43

Setores envolvidos:

SAF-DDF-ST, GAB-CONT

Transferências bancárias - FONTES DE RECURSOS

Prezada Sr. Mônica,

Considerando o Memorando 23.436/2024 no qual foi apontado os valores das transfências a serem realizadas para adequação dos saldos bancários, devido as receitas serem arrecadadas em conta bancária única.

Considerando a solicitação do Secretário de Administração e Finanças Vilmar Possato Duarte através do Processo Administrativo 241/2025 para abertura de Auditoria.

Solicitamos a indicação das transfências bancárias que foram realizadas até o dia 31/12/2024 com os devidos documentos comprobatórios, para que possamos dar continuidade aos trabalhos.

Atenciosamente.

_

Regiane Cordeiro Szymkoviak
Controladora Interna

Memorando 1- 894/2025

De: Monica C. - SAF-DDF-ST

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/01/2025 às 11:58:38

Segue transferências realizadas:

FONTE 104

mai/24	1.328.403,96	478.403,96 18/10 E 850.000,00 22/10	12796 (114-0)	x 12972			
jun/24	800.000,00	400.000,00 26/06 E 04/07	12796 (114-0)	x 12972	refeito 2 lançamentos de 400.000,00		
jun/24	900.035,16	22/10/2024	12796 (114-0)	x 12972			
jun/24	400.040,00	13/08/2024	12796 (114-0)	x 12972			
jul/24	558.879,54	20/08/2024	12794				
jul/24	500.000,00	03/10/2024	12796 (114-0)				
jul/24	500.000,00	30/10/2024	12796 (114-0)	FEITO NA 12794			
jul/24	1.460.055,62	460.055,62 (08/11) E 500.000,00(11 E 13/11)	12796 (114-0)	FEITO NA 12794			
ago/24	1.000.000,00	19/11/2024	12796 (114-0)	FEITO NA 12794			
ago/24	933.212,33	22/11/2024	12796 (114-0)				
ago/24	11,67	03/10/2024	12796 (114-0)	12805 (89000-6)			
set/24	900.000,00	17/12/2024	12796 (114-0)	FEITO NA 12794			
set/24	900.000,00	17/12/2024	12796 (114-0)	FEITO NA 12794			
set/24	300.000,00	08/11/2024	12796 (114-0)				
set/24	51.353,80	21/10/2024	12796 (114-0)				
set/24	499,71	30/10/2024	12796 (114-0)				

out/24	500.000,00	18/12/2024	12796 (114-0)				
out/24	500.000,00	18/12/2024	12796 (114-0)	FEITO NA 12794			
out/24	500.000,00	19/12/2024	12796 (114-0)				
out/24	313.042,06	19/12/2024	12796 (114-0)				
nov/24	700.000,00	19/12/2024	12796 (114-0)				
nov/24	700.000,00	23/12/2024	12796 (114-0)	FEITO NA 12794			
nov/24	700.000,00	23/12/2024	12796 (114-0)				
nov/24	710.000,00	23/12/2024	12796 (114-0)				
nov/24	720.000,00	26/12/2024	12796 (114-0)	FEITO NA 12794			
nov/24	730.000,00	230.000 DIA 27 E 500.000 DIA 30/12	12796 (114-0)				
nov/24	114.233,26	23/12/2024	12796 (114-0)				

Anexos:

fonte_104_novembro_e_dezembro.pdf

fonte_104_outubro.pdf

Monica Chimello

COORDENAÇÃO DE TESOURARIA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2658/006/00000120-4

Conta Referência: 2658/006/00000120-4

Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Período: de: 01/11/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	515448	RESGATE	7.723,05C	7.723,05C
01/11/2024	108279	ENVIO TED	7.352,34D	370,71C
01/11/2024	011005	TEV MESM T	370,71D	0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	306052	RESGATE	4.677,46C	4.677,46C
04/11/2024	108822	ENVIO TED	4.621,33D	56,13C
04/11/2024	041441	TEV MESM T	56,13D	0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	427267	RESGATE	2.415.432,50C	2.415.432,50C
05/11/2024	115553	ENVIO TED	1.889,00D	2.413.543,50C
05/11/2024	051055	TEV MESM T	713.543,50D	1.700.000,00C
05/11/2024	051447	TEV MESM T	1.700.000,00D	0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	658910	RESGATE	42.472,57C	42.472,57C
07/11/2024	487230	PG LUZ/GAS	39.037,11D	3.435,46C
07/11/2024	109850	ENVIO TED	3.224,26D	211,20C
07/11/2024	109926	ENVIO TED	211,20D	0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	620890	RESGATE	26.593,19C	26.593,19C
08/11/2024	081020	CRED TEV	460.055,62C	486.648,81C
08/11/2024	081110	CRED TEV	300.000,00C	786.648,81C
08/11/2024	112988	ENVIO TED	187.657,62D	598.991,19C
08/11/2024	113108	ENVIO TED	50.000,00D	548.991,19C
08/11/2024	115850	ENVIO TED	50.000,00D	498.991,19C
08/11/2024	116164	ENVIO TED	25.000,00D	473.991,19C
08/11/2024	081052	TEV MESM T	473.991,19D	0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	269522	APLICACAO	492.616,75D	492.616,75D
11/11/2024	111110	CRED TEV	500.000,00C	7.383,25C
11/11/2024	115682	ENVIO TED	950,30D	6.432,95C
11/11/2024	115883	ENVIO TED	6.432,95D	0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	504344	RESGATE	87.676,10C	87.676,10C
12/11/2024	102089	ENVIO TED	55.536,73D	32.139,37C
12/11/2024	108387	ENVIO TED	32.000,00D	139,37C
12/11/2024	120950	TEV MESM T	139,37D	0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	785871	APLICACAO	498.944,00D	498.944,00D
13/11/2024	131249	CRED TEV	500.000,00C	1.056,00C
13/11/2024	100697	ENVIO TED	226,00D	830,00C
13/11/2024	131036	ENVIO TEV	830,00D	0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	449092	RESGATE	39.000,00C	39.000,00C

14/11/2024	103778	ENVIO TED	25.000,00D	14.000,00C
14/11/2024	140852	ENVIO TEV	13.090,00D	910,00C
14/11/2024	140853	TEV MESM T	462,00D	448,00C
14/11/2024	140853	TEV MESM T	280,00D	168,00C
14/11/2024	140854	TEV MESM T	168,00D	0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	507531	RESGATE	16.822,85C	16.822,85C
18/11/2024	180851	TEV MESM T	16.822,85D	0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	344641	APLICACAO	44.424,45D	44.424,45D
19/11/2024	191020	CRED TEV	1.000.000,00C	955.575,55C
19/11/2024	113401	ENVIO TED	423,30D	955.152,25C
19/11/2024	123855	ENVIO TED	6.718,40D	948.433,85C
19/11/2024	191101	TEV MESM T	948.352,25D	81,60C
19/11/2024	191422	TEV MESM T	81,60D	0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	314736	RESGATE	38.327,49C	38.327,49C
21/11/2024	102481	ENVIO TED	27.484,65D	10.842,84C
21/11/2024	107960	ENVIO TED	8.241,11D	2.601,73C
21/11/2024	210904	TEV MESM T	2.601,73D	0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	298368	APLICACAO	219.119,48D	219.119,48D
22/11/2024	221005	CRED TEV	933.212,33C	714.092,85C
22/11/2024	224074	PG LUZ/GAS	103.239,32D	610.853,53C
22/11/2024	107865	ENVIO TED	141,99D	610.711,54C
22/11/2024	108562	ENVIO TED	150.000,00D	460.711,54C
22/11/2024	108697	ENVIO TED	300.000,00D	160.711,54C
22/11/2024	108886	ENVIO TED	28.981,56D	131.729,98C
22/11/2024	109091	ENVIO TED	16.796,00D	114.933,98C
22/11/2024	110128	ENVIO TED	110.000,00D	4.933,98C
22/11/2024	221137	TEV MESM T	1.341,54D	3.592,44C
22/11/2024	221224	TEV MESM T	3.388,44D	204,00C
22/11/2024	221226	TEV MESM T	204,00D	0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	492637	RESGATE	4.969,30C	4.969,30C
25/11/2024	005546	PAG BOLETO	4.620,35D	348,95C
25/11/2024	007819	PAG BOLETO	323,95D	25,00C
25/11/2024	108418	ENVIO TED	25,00D	0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	330321	RESGATE	25.889,88C	25.889,88C
26/11/2024	105099	ENVIO TED	17.730,33D	8.159,55C
26/11/2024	106000	ENVIO TED	7.889,70D	269,85C
26/11/2024	106071	ENVIO TED	269,85D	0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	270439	RESGATE	11.670,00C	11.670,00C
27/11/2024	107146	ENVIO TED	11.670,00D	0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	394018	RESGATE	2.051,42C	2.051,42C
03/12/2024	108671	ENVIO TED	2.051,42D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	565821	RESGATE	12.724,35C	12.724,35C
04/12/2024	100621	ENVIO TED	2.574,35D	10.150,00C
04/12/2024	103210	ENVIO TED	5.950,00D	4.200,00C
04/12/2024	103343	ENVIO TED	4.200,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	279290	RESGATE	791.194,66C	791.194,66C
05/12/2024	510930	PG LUZ/GAS	39.037,11D	752.157,55C
05/12/2024	112449	ENVIO TED	1.719,84D	750.437,71C
05/12/2024	050947	TEV MESM T	78.402,46D	672.035,25C
05/12/2024	050947	TEV MESM T	172.035,25D	500.000,00C
05/12/2024	050948	TEV MESM T	500.000,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	602099	RESGATE	25.000,00C	25.000,00C

06/12/2024	105087	ENVIO TED	25.000,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	477851	APLICACAO	471.063,57D	471.063,57D
10/12/2024	101011	CRED TEV	500.000,00C	28.936,43C
10/12/2024	116484	ENVIO TED	18.981,43D	9.955,00C
10/12/2024	100913	TEV MESM T	9.955,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	236213	RESGATE	60.101,91C	60.101,91C
11/12/2024	104364	ENVIO TED	60.101,91D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	426861	RESGATE	21.348,76C	21.348,76C
12/12/2024	100904	ENVIO TED	240,00D	21.108,76C
12/12/2024	101920	ENVIO TED	5.555,40D	15.553,36C
12/12/2024	102153	ENVIO TED	177,45D	15.375,91C
12/12/2024	104715	ENVIO TED	15.375,91D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	301338	RESGATE	191.145,65C	191.145,65C
13/12/2024	102279	ENVIO TED	45.000,00D	146.145,65C
13/12/2024	102328	ENVIO TED	60.000,00D	86.145,65C
13/12/2024	102401	ENVIO TED	45.000,00D	41.145,65C
13/12/2024	102541	ENVIO TED	10.155,00D	30.990,65C
13/12/2024	102945	ENVIO TED	25.000,00D	5.990,65C
13/12/2024	104714	ENVIO TED	1.647,90D	4.342,75C
13/12/2024	111362	ENVIO TED	4.342,75D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	273943	RESGATE	58.558,42C	58.558,42C
16/12/2024	002725	PG LUZ/GAS	39.037,11D	19.521,31C
16/12/2024	160923	TEV MESM T	19.521,31D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	290695	APLICACAO	1.799.774,00D	1.799.774,00D
17/12/2024	171246	CRED TEV	900.000,00C	899.774,00D
17/12/2024	171247	CRED TEV	900.000,00C	226,00C
17/12/2024	108183	ENVIO TED	226,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	724376	APLICACAO	982.437,55D	982.437,55D
18/12/2024	181116	CRED TEV	500.000,00C	482.437,55D
18/12/2024	181407	CRED TEV	500.000,00C	17.562,45C
18/12/2024	104279	ENVIO TED	13.179,39D	4.383,06C
18/12/2024	104350	ENVIO TED	4.372,09D	10,97C
18/12/2024	181011	TEV MESM T	10,97D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	734749	APLICACAO	1.362.982,95D	1.362.982,95D
19/12/2024	190942	CRED TEV	500.000,00C	862.982,95D
19/12/2024	190944	CRED TEV	700.000,00C	162.982,95D
19/12/2024	190957	CRED TEV	313.042,06C	150.059,11C
19/12/2024	094725	PAG FONE	407,92D	149.651,19C
19/12/2024	094746	PAG FONE	545,51D	149.105,68C
19/12/2024	105079	ENVIO TED	8.000,00D	141.105,68C
19/12/2024	190820	TEV MESM T	39.212,47D	101.893,21C
19/12/2024	190820	TEV MESM T	92.984,00D	8.909,21C
19/12/2024	191120	TEV MESM T	8.909,21D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	874045	RESGATE	501.955,88C	501.955,88C
20/12/2024	002921	PAG BOLETO	759,35D	501.196,53C
20/12/2024	106693	ENVIO TED	1.287,00D	499.909,53C
20/12/2024	114093	ENVIO TED	90.000,00D	409.909,53C
20/12/2024	114217	ENVIO TED	250.000,00D	159.909,53C
20/12/2024	114401	ENVIO TED	65.869,00D	94.040,53C
20/12/2024	118220	ENVIO TED	4.806,00D	89.234,53C
20/12/2024	200929	TEV MESM T	19.435,68D	69.798,85C
20/12/2024	201042	ENVIO TEV	2.373,85D	67.425,00C
20/12/2024	201258	TEV MESM T	67.425,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	245456	APLICACAO	2.218.146,29D	2.218.146,29D
23/12/2024	230900	CRED TEV	700.000,00C	1.518.146,29D

23/12/2024	230906	CRED TEV	710.000,00C	808.146,29D
23/12/2024	230907	CRED TEV	700.000,00C	108.146,29D
23/12/2024	231110	CRED TEV	114.233,26C	6.086,97C
23/12/2024	100909	ENVIO TED	459,26D	5.627,71C
23/12/2024	101033	ENVIO TED	798,55D	4.829,16C
23/12/2024	101288	ENVIO TED	4.806,00D	23,16C
23/12/2024	230909	TEV MESM T	23,16D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	577904	RESGATE	3.058.705,23C	3.058.705,23C
26/12/2024	115327	DEVOL TED	106.037,08C	3.164.742,31C
26/12/2024	261037	CRED TEV	720.000,00C	3.884.742,31C
26/12/2024	104275	ENVIO TED	1.481,44D	3.883.260,87C
26/12/2024	115327	ENVIO TED	106.037,08D	3.777.223,79C
26/12/2024	261006	TEV MESM T	3,56D	3.777.220,23C
26/12/2024	261402	TEV MESM T	2.513.128,92D	1.264.091,31C
26/12/2024	261403	TEV MESM T	89.670,78D	1.174.420,53C
26/12/2024	261403	TEV MESM T	1.162.244,58D	12.175,95C
26/12/2024	261416	TEV MESM T	2.364,26D	9.811,69C
26/12/2024	261417	TEV MESM T	5.674,23D	4.137,46C
26/12/2024	261417	TEV MESM T	4.137,46D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	326499	APLICACAO	230.000,00D	230.000,00D
27/12/2024	270849	CRED TEV	230.000,00C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	396530	RESGATE	2.191.655,23C	2.191.655,23C
30/12/2024	300808	CRED TEV	500.000,00C	2.691.655,23C
30/12/2024	115114	ENVIO TED	32.011,20D	2.659.644,03C
30/12/2024	117008	ENVIO TED	520.000,00D	2.139.644,03C
30/12/2024	117258	ENVIO TED	50.000,00D	2.089.644,03C
30/12/2024	300928	TEV MESM T	2.089.255,23D	388,80C
30/12/2024	301111	TEV MESM T	388,80D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2658/006/00000120-4

Conta Referência: 2658/006/00000120-4
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 22/10/2024 até: 31/10/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/10/2024	691923	APLICACAO	1.749.242,24D	1.749.242,24D
22/10/2024	220859	CRED TEV	850.000,00C	899.242,24D
22/10/2024	220909	CRED TEV	900.035,16C	792,92C
22/10/2024	108285	ENVIO TED	792,92D	0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	233665	RESGATE	69.612,71C	69.612,71C
23/10/2024	103791	ENVIO TED	6.720,00D	62.892,71C
23/10/2024	106797	ENVIO TED	563,00D	62.329,71C
23/10/2024	113317	ENVIO TED	50.000,00D	12.329,71C
23/10/2024	113542	ENVIO TED	2.808,00D	9.521,71C
23/10/2024	115717	ENVIO TED	9.497,88D	23,83C
23/10/2024	231503	TEV MESM T	23,83D	0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	652694	RESGATE	10.819,38C	10.819,38C
24/10/2024	107331	DEVOL TED	226,00C	11.045,38C
24/10/2024	102341	ENVIO TED	133,13D	10.912,25C
24/10/2024	106963	ENVIO TED	5.511,17D	5.401,08C
24/10/2024	107331	ENVIO TED	226,00D	5.175,08C
24/10/2024	115175	ENVIO TED	4.680,00D	495,08C
24/10/2024	241432	ENVIO TEV	217,21D	277,87C
24/10/2024	241434	TEV MESM T	277,87D	0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	468338	RESGATE	5.133,35C	5.133,35C
25/10/2024	033368	PAG BOLETO	5.133,35D	0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	405957	APLICACAO	499.186,71D	499.186,71D
30/10/2024	300947	CRED TEV	499,71C	498.687,00D
30/10/2024	301539	CRED TEV	500.000,00C	1.313,00C
30/10/2024	121587	ENVIO TED	1.313,00D	0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	243817	RESGATE	5.216,80C	5.216,80C
31/10/2024	120121	ENVIO TED	5.154,20D	62,60C
31/10/2024	311513	TEV MESM T	62,60D	0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Memorando 2- 894/2025

De: Monica C. - SAF-DDF-ST

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/01/2025 às 12:02:16

Segue transferências realizadas:

FONTE 103

abr/24	800.000,00	22/10/2024	x 12974 x 12796	
abr/24	72.461,79	04/07/2024	x 12974 x 12796	complemento
mai/24	700.000,00	29/10/2024	x 12974 x 12796	FEITO NA 12794
mai/24	54.184,36	16/07/2024	x 12974 x 12796	complemento
jun/24	790.815,15	21/11/2024	x 12974 x 12796	
jul/24	697.649,44	22/11/2024	x 12974 x 12796	
ago/24	714.716,52	27/11/2024	x 12974 x 12796	
set/24	100.000,00	02/10/2024	x 12974 x 12796	
set/24	105.000,00	10/12/2024	x 12974 x 12796	
set/24	225.000,00	10/12/2024	x 12974 x 12796	
set/24	3.254,26	30/10/2024	x 12974 x 12796	complemento
out/24	300.000,00	17/12/2024	x 12974 x 12796	
out/24	200.000,00	17/12/2024	x 12974 x 12796	
out/24	199.226,70	17/12/2024	x 12974 x 12796	
nov/24	300.000,00	19/12/2024	x 12974 x 12796	
nov/24	300.000,00	19/12/2024	x 12974 x 12796	
nov/24	250.000,00	26/12/2024	x 12974 x 12796	FEITO NA 12794
nov/24	250.000,00	26/12/2024	x 12974 x 12796	FEITO NA 12794
nov/24	200.000,00	23/12/2024	x 12974 x 12796	FEITO NA 12794
nov/24	42.942,02	26/12/2024	x 12974 x 12796	

–

Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA

Anexos:

fonte_103_novembro_e_dezembro.pdf
fonte_103_outubro.pdf



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2658/006/00000023-2

Conta Referência: 2658/006/00000023-2

Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Período: de: 01/11/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	306048	RESGATE	620,00C	620,00C
04/11/2024	112429	ENVIO TED	620,00D	0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	427260	RESGATE	1.323.597,22C	1.323.597,22C
05/11/2024	051053	TEV MESM T	1.308.895,20D	14.702,02C
05/11/2024	051054	TEV MESM T	14.702,02D	0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	695266	RESGATE	6.848,46C	6.848,46C
06/11/2024	108590	ENVIO TED	6.519,73D	328,73C
06/11/2024	061146	TEV MESM T	328,73D	0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	658906	RESGATE	2.556,00C	2.556,00C
07/11/2024	106766	ENVIO TED	1.706,00D	850,00C
07/11/2024	106890	ENVIO TED	850,00D	0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	620887	RESGATE	56.107,00C	56.107,00C
08/11/2024	109177	ENVIO TED	56.107,00D	0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	504339	RESGATE	5.520,00C	5.520,00C
12/11/2024	111876	ENVIO TED	5.520,00D	0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	449089	RESGATE	47.214,27C	47.214,27C
14/11/2024	103483	ENVIO TED	33.214,27D	14.000,00C
14/11/2024	140850	TEV MESM T	280,00D	13.720,00C
14/11/2024	140850	ENVIO TEV	13.090,00D	630,00C
14/11/2024	140851	TEV MESM T	462,00D	168,00C
14/11/2024	140851	TEV MESM T	168,00D	0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	344634	RESGATE	3.940,98C	3.940,98C
19/11/2024	114440	ENVIO TED	174,30D	3.766,68C
19/11/2024	191008	TEV MESM T	3.766,68D	0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	314731	APLICACAO	790.815,15D	790.815,15D
21/11/2024	210901	CRED TEV	790.815,15C	0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	298364	APLICACAO	697.649,44D	697.649,44D
22/11/2024	221004	CRED TEV	697.649,44C	0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	492633	RESGATE	177,00C	177,00C
25/11/2024	108236	ENVIO TED	177,00D	0,00

25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	330316	RESGATE	1.078,44C	1.078,44C
26/11/2024	108424	ENVIO TED	1.065,50D	12,94C
26/11/2024	261306	TEV MESM T	12,94D	0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	270437	APLICACAO	714.716,52D	714.716,52D
27/11/2024	271041	CRED TEV	714.716,52C	0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	276687	RESGATE	280,00C	280,00C
29/11/2024	107567	ENVIO TED	276,64D	3,36C
29/11/2024	291054	TEV MESM T	3,36D	0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	279284	RESGATE	2.224.326,99C	2.224.326,99C
05/12/2024	102195	ENVIO TED	14.106,56D	2.210.220,43C
05/12/2024	050952	TEV MESM T	2.188.010,52D	22.209,91C
05/12/2024	050952	TEV MESM T	22.209,91D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	477845	APLICACAO	330.000,00D	330.000,00D
10/12/2024	100902	CRED TEV	105.000,00C	225.000,00D
10/12/2024	100903	CRED TEV	225.000,00C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	236206	RESGATE	35.000,00C	35.000,00C
11/12/2024	108843	ENVIO TED	35.000,00D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	273941	RESGATE	3.766,68C	3.766,68C
16/12/2024	160920	TEV MESM T	3.766,68D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	290691	APLICACAO	699.226,70D	699.226,70D
17/12/2024	170940	CRED TEV	200.000,00C	499.226,70D
17/12/2024	171041	CRED TEV	300.000,00C	199.226,70D
17/12/2024	171042	CRED TEV	199.226,70C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	724370	RESGATE	2.425,00C	2.425,00C
18/12/2024	106139	ENVIO TED	2.425,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	734744	APLICACAO	585.815,44D	585.815,44D
19/12/2024	190943	CRED TEV	300.000,00C	285.815,44D
19/12/2024	191351	CRED TEV	300.000,00C	14.184,56C
19/12/2024	190817	TEV MESM T	7.570,89D	6.613,67C
19/12/2024	190817	TEV MESM T	6.613,67D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	874041	RESGATE	18.829,31C	18.829,31C
20/12/2024	114592	ENVIO TED	15.000,00D	3.829,31C
20/12/2024	200926	TEV MESM T	3.829,31D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	245453	APLICACAO	197.587,90D	197.587,90D
23/12/2024	231113	CRED TEV	200.000,00C	2.412,10C
23/12/2024	100762	ENVIO TED	2.296,32D	115,78C
23/12/2024	230853	TEV MESM T	115,78D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	577901	RESGATE	1.488.383,93C	1.488.383,93C
26/12/2024	261035	CRED TEV	42.942,02C	1.531.325,95C
26/12/2024	261104	CRED TEV	250.000,00C	1.781.325,95C
26/12/2024	261359	CRED TEV	250.000,00C	2.031.325,95C
26/12/2024	261401	TEV MESM T	20.899,90D	2.010.426,05C
26/12/2024	261401	TEV MESM T	2.010.426,05D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

27/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2658/006/00000023-2

Conta Referência: 2658/006/00000023-2
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 22/10/2024 até: 31/10/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/10/2024	691919	APLICACAO	800.000,00D	800.000,00D
22/10/2024	220952	CRED TEV	800.000,00C	0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	233660	RESGATE	4.710,00C	4.710,00C
23/10/2024	102969	ENVIO TED	620,00D	4.090,00C
23/10/2024	104103	ENVIO TED	3.118,00D	972,00C
23/10/2024	106984	ENVIO TED	972,00D	0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	412159	APLICACAO	700.000,00D	700.000,00D
29/10/2024	291138	CRED TEV	700.000,00C	0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	405953	APLICACAO	3.254,26D	3.254,26D
30/10/2024	300946	CRED TEV	3.254,26C	0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Memorando 3- 894/2025

De: Monica C. - SAF-DDF-ST

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/01/2025 às 12:04:43

Segue transferências realizadas:

FONTE 511

mai/24	800.000,00	02/10/2024	c 12796	
mai/24	189.262,55	10/07/2024	c 12796	COMPLEMENTO
jun/24	700.000,00	29/10/2024	C 12796	FEITO NA 12794
jun/24	44.330,01	29/08/2024	C 12796	COMPLEMENTO
jul/24	500.000,00	29/10/2024	c 12794	FEITO NA 12796
jul/24	99.845,56	FEITO NA 114-0 17/09/2024	c 12794	COMPLEMENTO
ago/24	135.000,00	02/10/2024	C 12794	
ago/24	4.688,77	02/10/2024	C 12794	
set/24	80.000,00	10/10/2024	c 12794	
set/24	50.000,00	15/10/2024	C 12796	
set/24	120.000,00	22/10/2024	C 12796	
set/24	21.649,64	21/10/2024	C 12796	
out/24	41.862,67	03/12/2024	C 12796	

–

Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA

Anexos:

fonte_511.pdf



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 2658/006/00000083-6

Conta Referência: 2658/006/00000083-6

Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Período: de: 02/10/2024 até: 03/12/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/10/2024	316178	APLICACAO	969.688,77D	969.688,77D
02/10/2024	021656	CRED TEV	800.000,00C	169.688,77D
02/10/2024	021657	CRED TEV	135.000,00C	34.688,77D
02/10/2024	021701	CRED TEV	30.000,00C	4.688,77D
02/10/2024	021702	CRED TEV	4.688,77C	0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	472375	RESGATE	1.059.851,80C	1.059.851,80C
03/10/2024	030910	TEV MESM T	532.165,82D	527.685,98C
03/10/2024	030910	TEV MESM T	527.685,98D	0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	775468	RESGATE	51,67C	51,67C
08/10/2024	102209	ENVIO TED	51,67D	0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	302532	RESGATE	198,00C	198,00C
11/10/2024	121469	ENVIO TED	197,52D	0,48C
11/10/2024	111552	TEV MESM T	0,48D	0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	897028	RESGATE	9.752,45C	9.752,45C
15/10/2024	106517	ENVIO TED	840,94D	8.911,51C
15/10/2024	107517	ENVIO TED	1.052,01D	7.859,50C
15/10/2024	108682	ENVIO TED	7.765,19D	94,31C
15/10/2024	151129	TEV MESM T	94,31D	0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	875207	RESGATE	2.521,39C	2.521,39C
16/10/2024	987849	PAG FONE	249,79D	2.271,60C
16/10/2024	119562	ENVIO TED	1.883,90D	387,70C
16/10/2024	161040	TEV MESM T	387,70D	0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	371430	RESGATE	4.000,00C	4.000,00C
18/10/2024	119985	ENVIO TED	3.920,00D	80,00C
18/10/2024	181433	TEV MESM T	80,00D	0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	516893	APLICACAO	21.649,64D	21.649,64D
21/10/2024	210956	CRED TEV	21.649,64C	0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	691920	APLICACAO	119.914,44D	119.914,44D
22/10/2024	220900	CRED TEV	120.000,00C	85,56C
22/10/2024	104989	ENVIO TED	83,51D	2,05C

22/10/2024	221035	TEV MESM T	2,05D	0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	233662	RESGATE	90.332,84C	90.332,84C
23/10/2024	102462	ENVIO TED	83.411,64D	6.921,20C
23/10/2024	113469	ENVIO TED	401,00D	6.520,20C
23/10/2024	116583	ENVIO TED	4.381,23D	2.138,97C
23/10/2024	116734	ENVIO TED	1.837,06D	301,91C
23/10/2024	231036	TEV MESM T	209,29D	92,62C
23/10/2024	231625	TEV MESM T	92,62D	0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	652692	RESGATE	10.140,00C	10.140,00C
24/10/2024	107251	ENVIO TED	900,00D	9.240,00C
24/10/2024	108187	ENVIO TED	1.650,00D	7.590,00C
24/10/2024	241427	ENVIO TEV	7.438,20D	151,80C
24/10/2024	241428	TEV MESM T	151,80D	0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	412160	APLICACAO	1.200.000,00D	1.200.000,00D
29/10/2024	291116	CRED TEV	500.000,00C	700.000,00D
29/10/2024	291412	CRED TEV	700.000,00C	0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	427264	RESGATE	1.221.237,92C	1.221.237,92C
05/11/2024	102124	ENVIO TED	3.442,50D	1.217.795,42C
05/11/2024	051055	TEV MESM T	550.013,58D	667.781,84C
05/11/2024	051056	TEV MESM T	667.781,84D	0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	695269	RESGATE	302,26C	302,26C
06/11/2024	109093	ENVIO TED	302,26D	0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	785868	RESGATE	1.324,30C	1.324,30C
13/11/2024	103429	ENVIO TED	1.324,30D	0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	449090	RESGATE	14.000,00C	14.000,00C
14/11/2024	109897	ENVIO TED	14.000,00D	0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	507528	RESGATE	384,51C	384,51C
18/11/2024	180851	TEV MESM T	384,51D	0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	344638	RESGATE	3.879,45C	3.879,45C
19/11/2024	114520	ENVIO TED	1.201,02D	2.678,43C
19/11/2024	118868	ENVIO TED	76,55D	2.601,88C
19/11/2024	120340	ENVIO TED	2.475,20D	126,68C
19/11/2024	191418	TEV MESM T	1,88D	124,80C
19/11/2024	191420	TEV MESM T	124,80D	0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	330319	RESGATE	3.150,00C	3.150,00C
26/11/2024	108494	ENVIO TED	3.087,00D	63,00C
26/11/2024	261303	TEV MESM T	63,00D	0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	394016	APLICACAO	41.862,67D	41.862,67D

03/12/2024	031255	CRED TEV	41.862,67C	0,00
03/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Memorando 4- 894/2025

De: Monica C. - SAF-DDF-ST

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/01/2025 às 13:38:06

Segue transferências realizadas:

FONTE 507

set/24	40,04	18/10/2024		D 13042, C da 12796 (114-0)
out/24	10.954,38	03/12/2024		D 13042, C da 12796 (114-0)
nov/24	14.788,32	19/12/2024		D 13042, C da 12796 (114-0)
dez/24	7.786,81	19/12/2024		

–

Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA

Anexos:

fonte_507.pdf



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 2658/006/00000167-0

Conta Referência: 2658/006/00000167-0

Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Período: de: 18/10/2024 até: 19/12/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/10/2024	371433	RESGATE	13.785,05C	13.785,05C
18/10/2024	181001	CRED TEV	40,04C	13.825,09C
18/10/2024	104801	ENVIO TED	2.582,85D	11.242,24C
18/10/2024	107176	ENVIO TED	5.662,20D	5.580,04C
18/10/2024	180954	TEV MESM T	5.580,04D	0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	233666	RESGATE	159.192,56C	159.192,56C
23/10/2024	107718	ENVIO TED	145.342,81D	13.849,75C
23/10/2024	231118	TEV MESM T	8.755,59D	5.094,16C
23/10/2024	231118	TEV MESM T	3.183,85D	1.910,31C
23/10/2024	231119	TEV MESM T	1.910,31D	0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	468339	RESGATE	5.982,58C	5.982,58C
25/10/2024	108502	ENVIO TED	1.721,75D	4.260,83C
25/10/2024	111301	ENVIO TED	4.260,83D	0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	412162	RESGATE	78.577,08C	78.577,08C
29/10/2024	291106	ENVIO TEV	74.255,34D	4.321,74C
29/10/2024	291107	TEV MESM T	1.571,54D	2.750,20C
29/10/2024	291109	TEV MESM T	2.750,20D	0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	405958	RESGATE	161.139,20C	161.139,20C
30/10/2024	107718	ENVIO TED	159.205,53D	1.933,67C
30/10/2024	301029	TEV MESM T	1.933,67D	0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	427268	RESGATE	58.167,27C	58.167,27C
05/11/2024	051057	TEV MESM T	38.450,56D	19.716,71C
05/11/2024	051057	TEV MESM T	19.716,71D	0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	695272	RESGATE	554.127,90C	554.127,90C
06/11/2024	108057	ENVIO TED	46.720,45D	507.407,45C
06/11/2024	108230	ENVIO TED	6.840,00D	500.567,45C
06/11/2024	060944	TEV MESM T	500.000,00D	567,45C
06/11/2024	061446	TEV MESM T	567,45D	0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	620891	APLICACAO	500.000,00D	500.000,00D

08/11/2024	080936	CRED TEV	500.000,00C	0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	449093	APLICACAO	508.286,97D	508.286,97D
14/11/2024	000001	CRED TED	508.286,97C	0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	507532	RESGATE	1.202,27C	1.202,27C
18/11/2024	180852	TEV MESM T	1.202,27D	0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	344642	RESGATE	1.005.580,04C	1.005.580,04C
19/11/2024	322523	APLICACAO	1.000.000,00D	5.580,04C
19/11/2024	191010	TEV MESM T	5.580,04D	0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	298369	RESGATE	3.492,31C	3.492,31C
22/11/2024	221013	TEV MESM T	3.492,31D	0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	394019	APLICACAO	10.954,38D	10.954,38D
03/12/2024	031257	CRED TEV	10.954,38C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	279291	RESGATE	43.259,86C	43.259,86C
05/12/2024	050950	TEV MESM T	27.279,58D	15.980,28C
05/12/2024	050950	TEV MESM T	15.980,28D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	570724	RSG FUNDO	100.000,00C	100.000,00C
06/12/2024	602100	RESGATE	317.853,52C	417.853,52C
06/12/2024	113114	ENVIO TED	17.853,52D	400.000,00C
06/12/2024	061007	TEV MESM T	400.000,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	477852	APLICACAO	400.000,00D	400.000,00D
10/12/2024	101245	CRED TEV	400.000,00C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	236214	RESGATE	535,29C	535,29C
11/12/2024	101099	ENVIO TED	509,60D	25,69C
11/12/2024	111027	TEV MESM T	25,69D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	301339	APLICACAO	461.409,76D	461.409,76D
13/12/2024	000001	CRED TED	461.409,76C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	273944	RESGATE	16.480,04C	16.480,04C
16/12/2024	101369	ENVIO TED	10.900,00D	5.580,04C
16/12/2024	160924	TEV MESM T	5.580,04D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	724377	RESGATE	5.904,72C	5.904,72C
18/12/2024	106024	ENVIO TED	5.332,24D	572,48C
18/12/2024	181014	TEV MESM T	572,48D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	734750	RESGATE	8.358,88C	8.358,88C
19/12/2024	190912	CRED TEV	14.788,32C	23.147,20C
19/12/2024	191352	CRED TEV	7.786,81C	30.934,01C
19/12/2024	190821	TEV MESM T	22.289,85D	8.644,16C
19/12/2024	190821	TEV MESM T	8.644,16D	0,00
19/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Memorando 5- 894/2025

De: Monica C. - SAF-DDF-ST

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/01/2025 às 13:44:42

Segue transferências realizadas:

FONTE 510

set/24	20.000,00	10/10/2024	12794
set/24	9.339,04	18/10/2024	12796- (114-0)

_

Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA

Anexos:

fonte_510.pdf



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 2658/006/00000082-8

Conta Referência: 2658/006/00000082-8

Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	316177	APLICACAO	142.246,06D	142.246,06D
02/10/2024	021654	CRED TEV	150.000,00C	7.753,94C
02/10/2024	104569	ENVIO TED	2.944,19D	4.809,75C
02/10/2024	020933	TEV MESM T	9,75D	4.800,00C
02/10/2024	020934	ENVIO TEV	4.569,60D	230,40C
02/10/2024	020935	TEV MESM T	230,40D	0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	472374	RESGATE	202.773,40C	202.773,40C
03/10/2024	115322	ENVIO TED	1.412,00D	201.361,40C
03/10/2024	030909	TEV MESM T	71.591,22D	129.770,18C
03/10/2024	030909	TEV MESM T	129.770,18D	0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	302531	RESGATE	4.236,00C	4.236,00C
11/10/2024	124773	ENVIO TED	1.412,00D	2.824,00C
11/10/2024	124851	ENVIO TED	1.412,00D	1.412,00C
11/10/2024	111545	ENVIO TEV	1.412,00D	0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	897027	RESGATE	156,18C	156,18C
15/10/2024	109720	ENVIO TED	156,18D	0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	875206	RESGATE	2.972,89C	2.972,89C
16/10/2024	988620	PAG FONE	171,26D	2.801,63C
16/10/2024	161039	TEV MESM T	1.395,39D	1.406,24C
16/10/2024	161039	TEV MESM T	1.397,60D	8,64C
16/10/2024	161130	TEV MESM T	8,64D	0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	371429	APLICACAO	9.339,04D	9.339,04D
18/10/2024	181515	CRED TEV	9.339,04C	0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	233661	RESGATE	2.557,76C	2.557,76C
23/10/2024	102806	ENVIO TED	375,00D	2.182,76C
23/10/2024	104646	ENVIO TED	1.868,04D	314,72C
23/10/2024	105546	ENVIO TED	309,21D	5,51C
23/10/2024	231039	TEV MESM T	4,73D	0,78C

23/10/2024	231041	TEV MESM T	0,78D	0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	119957	DEVOL TED	104,12C	104,12C
31/10/2024	119957	ENVIO TED	104,12D	0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Memorando 6- 894/2025

De: Fabiana M. - GAB-CONT

Para: SAF-DDF-ST - Setor de Tesouraria

Data: 14/01/2025 às 15:49:38

Prezada,

Favor enviar os extratos do Despacho 1 e do Despacho 2 referentes às fontes 104 e 103 respectivamente, do mês de Outubro completo, visto que há transferências com datas do dia 02/10 e 03/10 e os extratos vieram apenas a partir do dia 22/10/2024.

Atenciosamente.

–

Fabiana Mazzuco
Contadora

Memorando 7- 894/2025

De: Monica C. - SAF-DDF-ST

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/01/2025 às 15:58:16

Segue extratos fonte 103 e 104 outubro.

–

Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA

Anexos:

FONTE_103_OUTUBRO.pdf
FONTE_104_OUTUBRO.pdf



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 2658/006/00000023-2

Conta Referência: 2658/006/00000023-2

Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2024	113503	ENVIO TED	3.380,00D	3.380,00D
01/10/2024	727220	RESG AUTOM	3.380,00C	0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	316175	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
02/10/2024	021700	CRED TEV	100.000,00C	0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	472372	RESGATE	126.307,52C	126.307,52C
03/10/2024	111952	ENVIO TED	140,00D	126.167,52C
03/10/2024	030907	TEV MESM T	112.365,85D	13.801,67C
03/10/2024	030908	TEV MESM T	13.801,67D	0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	234511	RESGATE	4.520,00C	4.520,00C
04/10/2024	140951	ENVIO TED	4.520,00D	0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	875203	RESGATE	6.000,00C	6.000,00C
16/10/2024	161533	TEV MESM T	120,00D	5.880,00C
16/10/2024	161533	ENVIO TEV	5.682,00D	198,00C
16/10/2024	161534	TEV MESM T	198,00D	0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	371428	RESGATE	3.766,68C	3.766,68C
18/10/2024	180953	TEV MESM T	3.766,68D	0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	691919	APLICACAO	800.000,00D	800.000,00D
22/10/2024	220952	CRED TEV	800.000,00C	0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	233660	RESGATE	4.710,00C	4.710,00C
23/10/2024	102969	ENVIO TED	620,00D	4.090,00C
23/10/2024	104103	ENVIO TED	3.118,00D	972,00C
23/10/2024	106984	ENVIO TED	972,00D	0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	412159	APLICACAO	700.000,00D	700.000,00D
29/10/2024	291138	CRED TEV	700.000,00C	0,00

29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	405953	APLICACAO	3.254,26D	3.254,26D
30/10/2024	300946	CRED TEV	3.254,26C	0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2658/006/00000120-4

Conta Referência: 2658/006/00000120-4

Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2024	112700	ENVIO TED	256,38D	256,38D
01/10/2024	124684	ENVIO TED	296,83D	553,21D
01/10/2024	124897	ENVIO TED	2.850,00D	3.403,21D
01/10/2024	011125	TEV MESM T	0,62D	3.403,83D
01/10/2024	011631	TEV MESM T	3,61D	3.407,44D
01/10/2024	727220	RESG AUTOM	3.407,44C	0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	316181	RESGATE	7.723,05C	7.723,05C
02/10/2024	106757	ENVIO TED	7.352,34D	370,71C
02/10/2024	020937	TEV MESM T	370,71D	0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	472378	RESGATE	11.869,37C	11.869,37C
03/10/2024	030857	CRED TEV	11,67C	11.881,04C
03/10/2024	031038	CRED TEV	500.000,00C	511.881,04C
03/10/2024	031102	TEV MESM T	367.711,85D	144.169,19C
03/10/2024	031103	TEV MESM T	144.169,19D	0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	297947	RESGATE	15.673,00C	15.673,00C
09/10/2024	102509	ENVIO TED	15.484,92D	188,08C
09/10/2024	090938	TEV MESM T	188,08D	0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	633085	APLICACAO	45.663,36D	45.663,36D
10/10/2024	101027	CRED TEV	100.000,00C	54.336,64C
10/10/2024	124110	ENVIO TED	30.244,15D	24.092,49C
10/10/2024	127120	ENVIO TED	7.200,00D	16.892,49C
10/10/2024	131830	ENVIO TED	16.892,49D	0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	764403	RESGATE	17.616,99C	17.616,99C
14/10/2024	102366	ENVIO TED	2.220,38D	15.396,61C
14/10/2024	102978	ENVIO TED	5.027,56D	10.369,05C
14/10/2024	141639	ENVIO TEV	10.369,05D	0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	875210	RESGATE	17.929,86C	17.929,86C
16/10/2024	012609	PAG BOLETO	25,54D	17.904,32C
16/10/2024	988575	PAG FONE	599,44D	17.304,88C
16/10/2024	161042	TEV MESM T	11.304,88D	6.000,00C
16/10/2024	161535	TEV MESM T	120,00D	5.880,00C
16/10/2024	161535	ENVIO TEV	5.682,00D	198,00C
16/10/2024	161536	TEV MESM T	198,00D	0,00

16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	326351	RESGATE	8.657,76C	8.657,76C
17/10/2024	103938	ENVIO TED	5.146,62D	3.511,14C
17/10/2024	106336	ENVIO TED	3.511,14D	0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	371432	APLICACAO	274.091,71D	274.091,71D
18/10/2024	181003	CRED TEV	478.403,96C	204.312,25C
18/10/2024	226985	PG LUZ/GAS	94.100,77D	110.211,48C
18/10/2024	112450	ENVIO TED	41.975,51D	68.235,97C
18/10/2024	181030	TEV MESM T	40.864,52D	27.371,45C
18/10/2024	181044	ENVIO TEV	23.738,00D	3.633,45C
18/10/2024	181045	TEV MESM T	520,00D	3.113,45C
18/10/2024	181045	TEV MESM T	1.430,00D	1.683,45C
18/10/2024	181045	TEV MESM T	312,00D	1.371,45C
18/10/2024	181428	TEV MESM T	1.266,13D	105,32C
18/10/2024	181430	TEV MESM T	105,32D	0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	516896	APLICACAO	46.898,80D	46.898,80D
21/10/2024	210955	CRED TEV	51.353,80C	4.455,00C
21/10/2024	119848	ENVIO TED	4.444,31D	10,69C
21/10/2024	211627	TEV MESM T	10,69D	0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	691923	APLICACAO	1.749.242,24D	1.749.242,24D
22/10/2024	220859	CRED TEV	850.000,00C	899.242,24D
22/10/2024	220909	CRED TEV	900.035,16C	792,92C
22/10/2024	108285	ENVIO TED	792,92D	0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	233665	RESGATE	69.612,71C	69.612,71C
23/10/2024	103791	ENVIO TED	6.720,00D	62.892,71C
23/10/2024	106797	ENVIO TED	563,00D	62.329,71C
23/10/2024	113317	ENVIO TED	50.000,00D	12.329,71C
23/10/2024	113542	ENVIO TED	2.808,00D	9.521,71C
23/10/2024	115717	ENVIO TED	9.497,88D	23,83C
23/10/2024	231503	TEV MESM T	23,83D	0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	652694	RESGATE	10.819,38C	10.819,38C
24/10/2024	107331	DEVOL TED	226,00C	11.045,38C
24/10/2024	102341	ENVIO TED	133,13D	10.912,25C
24/10/2024	106963	ENVIO TED	5.511,17D	5.401,08C
24/10/2024	107331	ENVIO TED	226,00D	5.175,08C
24/10/2024	115175	ENVIO TED	4.680,00D	495,08C
24/10/2024	241432	ENVIO TEV	217,21D	277,87C
24/10/2024	241434	TEV MESM T	277,87D	0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	468338	RESGATE	5.133,35C	5.133,35C
25/10/2024	033368	PAG BOLETO	5.133,35D	0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	405957	APLICACAO	499.186,71D	499.186,71D
30/10/2024	300947	CRED TEV	499,71C	498.687,00D
30/10/2024	301539	CRED TEV	500.000,00C	1.313,00C
30/10/2024	121587	ENVIO TED	1.313,00D	0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	243817	RESGATE	5.216,80C	5.216,80C
31/10/2024	120121	ENVIO TED	5.154,20D	62,60C
31/10/2024	311513	TEV MESM T	62,60D	0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Memorando 8- 894/2025

De: Monica C. - SAF-DDF-ST

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/01/2025 às 11:38:05

Segue extratos

–

Monica Chimello
COORDENAÇÃO DE TESOURARIA

Anexos:

fonte_103_julho.pdf
fonte_104_agosto.pdf
fonte_104_junho_e_julho.pdf
fonte_511_julho_e_agosto.pdf
fonte_511_setembro.pdf



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 2658/006/00000023-2

Conta Referência: 2658/006/00000023-2

Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Período: de: 01/07/2024 até: 31/07/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2024	304971	RESGATE	2.400,00C	2.400,00C
01/07/2024	106067	ENVIO TED	2.400,00D	0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	383435	RESGATE	13.000,00C	13.000,00C
03/07/2024	031449	ENVIO TEV	12.311,00D	689,00C
03/07/2024	031450	TEV MESM T	260,00D	429,00C
03/07/2024	031451	TEV MESM T	429,00D	0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	694721	RESGATE	66.396,56C	66.396,56C
04/07/2024	041003	CRED TEV	72.461,79C	138.858,35C
04/07/2024	129305	ENVIO TED	2.825,00D	136.033,35C
04/07/2024	129703	ENVIO TED	1.695,00D	134.338,35C
04/07/2024	040914	TEV MESM T	121.439,19D	12.899,16C
04/07/2024	040915	TEV MESM T	12.899,16D	0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	579783	RESGATE	380,33C	380,33C
05/07/2024	051131	ENVIO TEV	380,33D	0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	222074	RESGATE	11.910,81C	11.910,81C
08/07/2024	123397	ENVIO TED	11.910,81D	0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	421042	RESGATE	99,64C	99,64C
11/07/2024	134260	PAG BOLETO	99,64D	0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	374165	RESGATE	8.997,60C	8.997,60C
12/07/2024	118140	ENVIO TED	597,60D	8.400,00C
12/07/2024	131045	ENVIO TED	8.400,00D	0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	285101	APLICACAO	19.988,36D	19.988,36D
16/07/2024	160918	CRED TEV	54.184,36C	34.196,00C
16/07/2024	128903	ENVIO TED	34.196,00D	0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	305653	RESGATE	412.833,99C	412.833,99C
17/07/2024	170944	TEV MESM T	3.766,68D	409.067,31C
17/07/2024	171040	TEV MESM T	409.067,31D	0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	259006	RESGATE	20.811,02C	20.811,02C
22/07/2024	109663	ENVIO TED	20.394,80D	416,22C

22/07/2024	221112	TEV MESM T	416,22D	0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	894150	RESGATE	15.000,00C	15.000,00C
23/07/2024	231123	ENVIO TEV	14.205,00D	795,00C
23/07/2024	231124	TEV MESM T	495,00D	300,00C
23/07/2024	231124	TEV MESM T	300,00D	0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 2658/006/00000120-4

Conta Referência: 2658/006/00000120-4

Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Período: de: 01/08/2024 até: 31/08/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2024	240409	RESGATE	17.596,39C	17.596,39C
01/08/2024	108244	ENVIO TED	8.401,33D	9.195,06C
01/08/2024	109229	ENVIO TED	5.464,63D	3.730,43C
01/08/2024	109931	ENVIO TED	595,60D	3.134,83C
01/08/2024	110036	ENVIO TED	1.965,48D	1.169,35C
01/08/2024	110185	ENVIO TED	1.169,35D	0,00
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2024	618571	RESGATE	2.181.946,21C	2.181.946,21C
05/08/2024	051202	CRED TEV	800.000,00C	2.981.946,21C
05/08/2024	117529	ENVIO TED	19.245,32D	2.962.700,89C
05/08/2024	051115	TEV MESM T	1.844.105,03D	1.118.595,86C
05/08/2024	051119	TEV MESM T	946,50D	1.117.649,36C
05/08/2024	051455	TEV MESM T	1.117.649,36D	0,00
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2024	397982	RESGATE	3.213,48C	3.213,48C
06/08/2024	126328	ENVIO TED	3.213,48D	0,00
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2024	267702	RESGATE	16.488,89C	16.488,89C
07/08/2024	106061	ENVIO TED	14.862,71D	1.626,18C
07/08/2024	071026	TEV MESM T	365,48D	1.260,70C
07/08/2024	071536	ENVIO TEV	1.260,70D	0,00
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	338805	RESGATE	10.580,64C	10.580,64C
12/08/2024	126330	ENVIO TED	1.191,20D	9.389,44C
12/08/2024	142012	ENVIO TED	9.389,44D	0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	414151	APLICACAO	222.534,10D	222.534,10D
13/08/2024	131539	CRED TEV	400.040,00C	177.505,90C
13/08/2024	133876	ENVIO TED	173.955,78D	3.550,12C
13/08/2024	131611	TEV MESM T	3.550,12D	0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	644765	RESGATE	32.493,20C	32.493,20C
14/08/2024	107055	ENVIO TED	6.855,21D	25.637,99C
14/08/2024	110205	ENVIO TED	1.604,52D	24.033,47C
14/08/2024	115000	ENVIO TED	23.533,71D	499,76C
14/08/2024	141419	TEV MESM T	19,48D	480,28C
14/08/2024	141619	TEV MESM T	480,28D	0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2024	326468	RESGATE	13.880,51C	13.880,51C
16/08/2024	161023	TEV MESM T	12.455,51D	1.425,00C

16/08/2024	161528	ENVIO TEV	1.425,00D	0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2024	664594	RESGATE	12.656,75C	12.656,75C
19/08/2024	105728	ENVIO TED	96,00D	12.560,75C
19/08/2024	105862	ENVIO TED	10.670,75D	1.890,00C
19/08/2024	111383	ENVIO TED	1.890,00D	0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	247045	RESGATE	143.171,61C	143.171,61C
20/08/2024	657920	PG LUZ/GAS	72.684,90D	70.486,71C
20/08/2024	135684	ENVIO TED	7.352,34D	63.134,37C
20/08/2024	140081	ENVIO TED	4.692,01D	58.442,36C
20/08/2024	201112	TEV MESM T	41.935,71D	16.506,65C
20/08/2024	201113	TEV MESM T	933,55D	15.573,10C
20/08/2024	201115	TEV MESM T	15.202,39D	370,71C
20/08/2024	201515	TEV MESM T	370,71D	0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	663233	RESGATE	6.335,59C	6.335,59C
21/08/2024	104038	ENVIO TED	947,32D	5.388,27C
21/08/2024	105235	ENVIO TED	4.208,79D	1.179,48C
21/08/2024	106083	ENVIO TED	1.179,48D	0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2024	254834	RESGATE	13.758,26C	13.758,26C
23/08/2024	113898	ENVIO TED	6.280,49D	7.477,77C
23/08/2024	114367	ENVIO TED	7.462,01D	15,76C
23/08/2024	231511	TEV MESM T	15,76D	0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2024	370899	APLICACAO	93.738,65D	93.738,65D
26/08/2024	260908	CRED TEV	100.000,00C	6.261,35C
26/08/2024	111622	ENVIO TED	6.261,35D	0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2024	483003	APLICACAO	596.155,60D	596.155,60D
29/08/2024	290928	CRED TEV	600.000,00C	3.844,40C
29/08/2024	125958	ENVIO TED	3.844,40D	0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2024	254232	RESGATE	3.890,23C	3.890,23C
30/08/2024	136952	ENVIO TED	3.843,55D	46,68C
30/08/2024	301432	TEV MESM T	46,68D	0,00
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2658/006/00000120-4

Conta Referência: 2658/006/00000120-4
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 01/06/2024 até: 31/07/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/06/2024	785089	RESGATE	112.730,57C	112.730,57C
03/06/2024	128781	ENVIO TED	13.168,32D	99.562,25C
03/06/2024	128904	ENVIO TED	13.168,32D	86.393,93C
03/06/2024	129662	ENVIO TED	1.333,80D	85.060,13C
03/06/2024	131961	ENVIO TED	25.897,55D	59.162,58C
03/06/2024	144703	ENVIO TED	57.901,36D	1.261,22C
03/06/2024	031610	TEV MESM T	16,20D	1.245,02C
03/06/2024	031616	TEV MESM T	31,68D	1.213,34C
03/06/2024	031618	TEV MESM T	31,68D	1.181,66C
03/06/2024	031654	TEV MESM T	1.181,66D	0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	108322	ENVIO TED	3.680,00D	3.680,00D
04/06/2024	727220	RESG AUTOM	3.680,00C	0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	245648	RESGATE	500.466,75C	500.466,75C
05/06/2024	111235	ENVIO TED	19.245,32D	481.221,43C
05/06/2024	050919	TEV MESM T	345.249,38D	135.972,05C
05/06/2024	050919	TEV MESM T	135.498,80D	473,25C
05/06/2024	051140	TEV MESM T	473,25D	0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	406513	RESGATE	869,36C	869,36C
06/06/2024	061108	ENVIO TEV	869,36D	0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	419568	RESGATE	90.724,47C	90.724,47C
07/06/2024	373877	PG LUZ/GAS	39.037,11D	51.687,36C
07/06/2024	109764	ENVIO TED	3.809,00D	47.878,36C
07/06/2024	071416	TEV MESM T	47.878,36D	0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	654733	RESGATE	12.935,35C	12.935,35C
10/06/2024	116014	ENVIO TED	7.352,34D	5.583,01C
10/06/2024	148596	ENVIO TED	865,50D	4.717,51C
10/06/2024	101102	TEV MESM T	370,71D	4.346,80C
10/06/2024	101434	ENVIO TEV	4.346,80D	0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	882371	APLICACAO	88.159,81D	88.159,81D
11/06/2024	110911	CRED TEV	200.394,99C	112.235,18C
11/06/2024	112989	ENVIO TED	98.060,00D	14.175,18C
11/06/2024	130458	ENVIO TED	14.175,18D	0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	301188	RESGATE	357.519,11C	357.519,11C
13/06/2024	727889	PAG AGUA	49.619,16D	307.899,95C
13/06/2024	108646	ENVIO TED	18.895,24D	289.004,71C
13/06/2024	110205	ENVIO TED	58.410,15D	230.594,56C

13/06/2024	112549	ENVIO TED	57.186,03D	173.408,53C
13/06/2024	113025	ENVIO TED	170.906,72D	2.501,81C
13/06/2024	131423	TEV MESM T	2.501,81D	0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	674146	RESGATE	54.873,04C	54.873,04C
14/06/2024	107870	ENVIO TED	23.533,71D	31.339,33C
14/06/2024	141027	TEV MESM T	480,28D	30.859,05C
14/06/2024	141542	ENVIO TEV	30.859,05D	0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	300035	RESGATE	20.683,10C	20.683,10C
17/06/2024	115885	ENVIO TED	19.418,10D	1.265,00C
17/06/2024	123882	ENVIO TED	1.125,85D	139,15C
17/06/2024	171430	TEV MESM T	139,15D	0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	656955	RESGATE	37.890,90C	37.890,90C
18/06/2024	181024	TEV MESM T	37.890,90D	0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	225331	RESGATE	88.194,30C	88.194,30C
20/06/2024	148126	ENVIO TED	75.279,19D	12.915,11C
20/06/2024	201500	TEV MESM T	11.378,80D	1.536,31C
20/06/2024	201634	TEV MESM T	1.536,31D	0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	602246	RESGATE	82.595,65C	82.595,65C
21/06/2024	162378	PAG BOLETO	5.583,35D	77.012,30C
21/06/2024	642935	PAG FONE	805,76D	76.206,54C
21/06/2024	104126	ENVIO TED	74.256,42D	1.950,12C
21/06/2024	110982	ENVIO TED	434,68D	1.515,44C
21/06/2024	210926	TEV MESM T	1.515,44D	0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	693391	RESGATE	808,74C	808,74C
24/06/2024	105707	ENVIO TED	808,74D	0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	897281	RESGATE	386.418,64C	386.418,64C
25/06/2024	809322	PG LUZ/GAS	87.065,85D	299.352,79C
25/06/2024	109630	ENVIO TED	291.599,10D	7.753,69C
25/06/2024	251102	ENVIO TEV	6.645,64D	1.108,05C
25/06/2024	251135	TEV MESM T	1.108,05D	0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	247945	APLICACAO	398.760,00D	398.760,00D
26/06/2024	261556	CRED TEV	400.000,00C	1.240,00C
26/06/2024	107636	ENVIO TED	1.078,80D	161,20C
26/06/2024	261433	TEV MESM T	24,80D	136,40C
26/06/2024	261434	TEV MESM T	136,40D	0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	449813	RESGATE	2.368.936,76C	2.368.936,76C
27/06/2024	117618	ENVIO TED	1.045,80D	2.367.890,96C
27/06/2024	126867	ENVIO TED	849,68D	2.367.041,28C
27/06/2024	270911	TEV MESM T	2.367.030,96D	10,32C
27/06/2024	271559	TEV MESM T	10,32D	0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
01/07/2024	304977	RESGATE	4.413,30C	4.413,30C
01/07/2024	113528	ENVIO TED	3.018,34D	1.394,96C
01/07/2024	115751	ENVIO TED	1.358,30D	36,66C
01/07/2024	011105	TEV MESM T	36,66D	0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	383439	RESGATE	2.000,00C	2.000,00C
03/07/2024	031447	ENVIO TEV	1.894,00D	106,00C
03/07/2024	031448	TEV MESM T	40,00D	66,00C
03/07/2024	031448	TEV MESM T	66,00D	0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	694727	RESGATE	96.782,14C	96.782,14C
04/07/2024	041004	CRED TEV	400.000,00C	496.782,14C
04/07/2024	041005	CRED TEV	26.002,50C	522.784,64C

04/07/2024	127575	ENVIO TED	7.352,34D	515.432,30C
04/07/2024	127967	ENVIO TED	14.862,71D	500.569,59C
04/07/2024	132232	ENVIO TED	1.944,00D	498.625,59C
04/07/2024	041032	TEV MESM T	353.733,88D	144.891,71C
04/07/2024	041033	TEV MESM T	144.155,52D	736,19C
04/07/2024	041409	TEV MESM T	365,48D	370,71C
04/07/2024	041410	TEV MESM T	370,71D	0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	579787	RESGATE	41.559,91C	41.559,91C
05/07/2024	308313	PG LUZ/GAS	39.037,11D	2.522,80C
05/07/2024	051128	TEV MESM T	2.522,80D	0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	222080	RESGATE	14.833,22C	14.833,22C
08/07/2024	115415	ENVIO TED	4.620,60D	10.212,62C
08/07/2024	115693	ENVIO TED	2.187,00D	8.025,62C
08/07/2024	121428	ENVIO TED	7.629,42D	396,20C
08/07/2024	124757	ENVIO TED	379,91D	16,29C
08/07/2024	081148	TEV MESM T	11,68D	4,61C
08/07/2024	081606	TEV MESM T	4,61D	0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	854542	RESGATE	94.817,06C	94.817,06C
10/07/2024	127516	ENVIO TED	7.242,45D	87.574,61C
10/07/2024	137669	ENVIO TED	11.244,61D	76.330,00C
10/07/2024	101457	ENVIO TEV	76.330,00D	0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	421048	RESGATE	280,00C	280,00C
11/07/2024	124506	ENVIO TED	280,00D	0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	374170	RESGATE	81.887,33C	81.887,33C
12/07/2024	113916	ENVIO TED	1.198,50D	80.688,83C
12/07/2024	130626	ENVIO TED	64.515,30D	16.173,53C
12/07/2024	120937	TEV MESM T	12.273,88D	3.899,65C
12/07/2024	121450	TEV MESM T	2.257,69D	1.641,96C
12/07/2024	121451	TEV MESM T	1.641,96D	0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	278209	RESGATE	2.746,50C	2.746,50C
15/07/2024	117594	ENVIO TED	1.572,50D	1.174,00C
15/07/2024	121065	ENVIO TED	1.174,00D	0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	285106	APLICACAO	957.212,72D	957.212,72D
16/07/2024	160920	CRED TEV	1.000.000,00C	42.787,28C
16/07/2024	119151	PAG BOLETO	118,29D	42.668,99C
16/07/2024	121299	ENVIO TED	23.533,71D	19.135,28C
16/07/2024	128808	ENVIO TED	18.655,00D	480,28C
16/07/2024	161423	TEV MESM T	480,28D	0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	305658	RESGATE	601.041,86C	601.041,86C
17/07/2024	758003	PAG AGUA	47.487,93D	553.553,93C
17/07/2024	103618	ENVIO TED	9.452,20D	544.101,73C
17/07/2024	126800	ENVIO TED	17.259,55D	526.842,18C
17/07/2024	170945	TEV MESM T	38.305,98D	488.536,20C
17/07/2024	170946	TEV MESM T	2.394,35D	486.141,85C
17/07/2024	170949	TEV MESM T	114,80D	486.027,05C
17/07/2024	171042	TEV MESM T	484.983,79D	1.043,26C
17/07/2024	171605	TEV MESM T	603,99D	439,27C
17/07/2024	171605	TEV MESM T	439,27D	0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	788272	RESGATE	49.014,10C	49.014,10C
18/07/2024	123284	ENVIO TED	18.330,00D	30.684,10C
18/07/2024	180933	TEV MESM T	1.012,58D	29.671,52C
18/07/2024	180933	ENVIO TEV	28.935,10D	736,42C
18/07/2024	180934	TEV MESM T	736,42D	0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	259012	RESGATE	30.921,43C	30.921,43C

22/07/2024	106432	ENVIO TED	16.521,43D	14.400,00C
22/07/2024	109840	ENVIO TED	14.365,44D	34,56C
22/07/2024	221122	TEV MESM T	34,56D	0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	293690	APLICACAO	1.995.639,16D	1.995.639,16D
24/07/2024	240926	CRED TEV	2.000.000,00C	4.360,84C
24/07/2024	118237	ENVIO TED	4.360,84D	0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	245667	RESGATE	5.547,35C	5.547,35C
25/07/2024	081089	PAG BOLETO	5.547,35D	0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	236034	RESGATE	17.428,69C	17.428,69C
26/07/2024	106576	ENVIO TED	5.636,66D	11.792,03C
26/07/2024	109176	ENVIO TED	3.454,48D	8.337,55C
26/07/2024	121935	ENVIO TED	8.316,49D	21,06C
26/07/2024	261535	TEV MESM T	21,06D	0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	303927	RESGATE	19.636,97C	19.636,97C
30/07/2024	986794	PAG FONE	855,77D	18.781,20C
30/07/2024	111857	ENVIO TED	3.073,87D	15.707,33C
30/07/2024	115312	ENVIO TED	6.700,00D	9.007,33C
30/07/2024	301013	ENVIO TEV	8.970,00D	37,33C
30/07/2024	301027	TEV MESM T	37,33D	0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	330801	RESGATE	1.672,00C	1.672,00C
31/07/2024	109052	ENVIO TED	1.672,00D	0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 2658/006/00000083-6

Conta Referência: 2658/006/00000083-6

Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Período: de: 01/07/2024 até: 31/08/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2024	304974	RESGATE	266,70C	266,70C
01/07/2024	107225	ENVIO TED	263,50D	3,20C
01/07/2024	010931	TEV MESM T	3,20D	0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	343642	RESGATE	1.030,26C	1.030,26C
02/07/2024	111679	ENVIO TED	750,17D	280,09C
02/07/2024	123120	ENVIO TED	280,09D	0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	694724	RESGATE	19.510,32C	19.510,32C
04/07/2024	110359	DEVOL TED	849,68C	20.360,00C
04/07/2024	110359	ENVIO TED	849,68D	19.510,32C
04/07/2024	116559	ENVIO TED	19.500,00D	10,32C
04/07/2024	041352	TEV MESM T	10,32D	0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	222077	RESGATE	46.795,17C	46.795,17C
08/07/2024	107836	ENVIO TED	11.797,89D	34.997,28C
08/07/2024	108085	ENVIO TED	16.024,12D	18.973,16C
08/07/2024	108227	ENVIO TED	16.147,27D	2.825,89C
08/07/2024	116644	ENVIO TED	2.550,00D	275,89C
08/07/2024	123843	ENVIO TED	205,75D	70,14C
08/07/2024	081142	TEV MESM T	29,84D	40,30C
08/07/2024	081144	TEV MESM T	40,30D	0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	854539	APLICACAO	184.921,20D	184.921,20D
10/07/2024	100944	CRED TEV	189.262,55C	4.341,35C
10/07/2024	138718	ENVIO TED	3.112,75D	1.228,60C
10/07/2024	101137	ENVIO TEV	1.190,80D	37,80C
10/07/2024	101455	TEV MESM T	37,80D	0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	421045	RESGATE	63.656,96C	63.656,96C
11/07/2024	114096	ENVIO TED	63.455,39D	201,57C
11/07/2024	111111	TEV MESM T	160,23D	41,34C
11/07/2024	111114	TEV MESM T	41,34D	0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	278207	RESGATE	849,68C	849,68C
15/07/2024	113479	ENVIO TED	849,68D	0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	305655	RESGATE	90,83C	90,83C
17/07/2024	127071	ENVIO TED	88,66D	2,17C

17/07/2024	171609	TEV MESM T	2,17D	0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	788269	RESGATE	2.787,30C	2.787,30C
18/07/2024	114508	ENVIO TED	2.507,21D	280,09C
18/07/2024	121995	ENVIO TED	280,09D	0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	259010	RESGATE	4.000,00C	4.000,00C
22/07/2024	105761	ENVIO TED	3.887,60D	112,40C
22/07/2024	221001	TEV MESM T	112,40D	0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	293687	RESGATE	18.726,40C	18.726,40C
24/07/2024	241135	ENVIO TEV	18.726,40D	0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	236031	RESGATE	1.823,58C	1.823,58C
26/07/2024	217772	PAG FONE	683,58D	1.140,00C
26/07/2024	120096	ENVIO TED	1.126,32D	13,68C
26/07/2024	261532	TEV MESM T	13,68D	0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	303924	APLICACAO	1.288.530,09D	1.288.530,09D
30/07/2024	300912	CRED TEV	1.294.878,73C	6.348,64C
30/07/2024	116650	ENVIO TED	6.348,64D	0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	330799	RESGATE	945,00C	945,00C
31/07/2024	311057	ENVIO TEV	945,00D	0,00
31/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
01/08/2024	240406	RESGATE	900,00C	900,00C
01/08/2024	108460	ENVIO TED	889,20D	10,80C
01/08/2024	011110	TEV MESM T	10,80D	0,00
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2024	292242	RESGATE	98.335,51C	98.335,51C
02/08/2024	110952	ENVIO TED	22.058,60D	76.276,91C
02/08/2024	111800	ENVIO TED	16.490,42D	59.786,49C
02/08/2024	112961	ENVIO TED	59.538,15D	248,34C
02/08/2024	021020	TEV MESM T	56,43D	191,91C
02/08/2024	021022	TEV MESM T	41,43D	150,48C
02/08/2024	021103	TEV MESM T	150,48D	0,00
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2024	618568	RESGATE	1.003.479,92C	1.003.479,92C
05/08/2024	051113	TEV MESM T	495.718,14D	507.761,78C
05/08/2024	051113	TEV MESM T	507.761,78D	0,00
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2024	115467	ENVIO TED	254,83D	254,83D
08/08/2024	727220	RESG AUTOM	254,83C	0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2024	300164	RESGATE	50.805,00C	50.805,00C
09/08/2024	111782	ENVIO TED	50.195,34D	609,66C
09/08/2024	090955	TEV MESM T	609,66D	0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	644762	RESGATE	860,00C	860,00C
14/08/2024	112996	ENVIO TED	849,68D	10,32C
14/08/2024	141621	TEV MESM T	10,32D	0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2024	664592	RESGATE	9.596,34C	9.596,34C
19/08/2024	934408	PAG FONE	543,33D	9.053,01C
19/08/2024	112030	ENVIO TED	1.457,53D	7.595,48C
19/08/2024	130003	ENVIO TED	93,19D	7.502,29C

19/08/2024	191135	ENVIO TEV	7.500,00D	2,29C
19/08/2024	191558	TEV MESM T	2,29D	0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2024	254831	RESGATE	12.028,45C	12.028,45C
23/08/2024	104982	ENVIO TED	122,96D	11.905,49C
23/08/2024	105860	ENVIO TED	3.600,00D	8.305,49C
23/08/2024	109347	ENVIO TED	3.528,00D	4.777,49C
23/08/2024	111188	ENVIO TED	4.704,00D	73,49C
23/08/2024	231023	TEV MESM T	1,49D	72,00C
23/08/2024	231032	TEV MESM T	72,00D	0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2024	370896	RESGATE	38.806,36C	38.806,36C
26/08/2024	107578	ENVIO TED	21.834,14D	16.972,22C
26/08/2024	108447	ENVIO TED	16.875,09D	97,13C
26/08/2024	261112	TEV MESM T	42,34D	54,79C
26/08/2024	261115	TEV MESM T	54,79D	0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2024	483000	APLICACAO	1.063.521,47D	1.063.521,47D
29/08/2024	290932	CRED TEV	44.330,01C	1.019.191,46D
29/08/2024	290933	CRED TEV	50.000,00C	969.191,46D
29/08/2024	291432	CRED TEV	969.191,46C	0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2024	254229	RESGATE	149,40C	149,40C
30/08/2024	140769	ENVIO TED	149,40D	0,00
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 2658/006/00000083-6

Conta Referência: 2658/006/00000083-6

Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2024	284418	RESGATE	1.590.565,04C	1.590.565,04C
04/09/2024	040853	TEV MESM T	1.590.565,04D	0,00
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2024	711751	RESGATE	3.753,84C	3.753,84C
09/09/2024	132352	ENVIO TED	1.786,77D	1.967,07C
09/09/2024	132624	ENVIO TED	1.967,07D	0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2024	241961	RESGATE	4.201,01C	4.201,01C
11/09/2024	104339	ENVIO TED	4.201,01D	0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2024	443174	APLICACAO	89.165,56D	89.165,56D
17/09/2024	170919	CRED TEV	99.845,56C	10.680,00C
17/09/2024	111472	ENVIO TED	9.291,60D	1.388,40C
17/09/2024	171429	TEV MESM T	213,60D	1.174,80C
17/09/2024	171429	TEV MESM T	1.174,80D	0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2024	699961	RESGATE	89,28C	89,28C
19/09/2024	105130	ENVIO TED	87,14D	2,14C
19/09/2024	191015	TEV MESM T	2,14D	0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2024	226021	RESGATE	297,00C	297,00C
23/09/2024	116761	ENVIO TED	296,29D	0,71C
23/09/2024	231419	TEV MESM T	0,71D	0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2024	375342	RESGATE	260,00C	260,00C
24/09/2024	117542	ENVIO TED	260,00D	0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2024	278510	RESGATE	15.798,96C	15.798,96C
25/09/2024	105142	ENVIO TED	600,00D	15.198,96C
25/09/2024	119744	ENVIO TED	15.198,96D	0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Memorando 9- 894/2025

De: Fabiana M. - GAB-CONT

Para: GAB-CONT - Controladoria

Data: 15/01/2025 às 14:47:48

Anexo demais documentos solicitados para finalização da conferência.

Atenciosamente.

–

Fabiana Mazzuco
Contadora

Anexos:

Fonte_104.pdf
Fonte_507.pdf
Fonte_510.pdf
Fonte_511.pdf

Posição de Empenho

Unidade Gestora: 0003 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Empenho: 004543 Estimativo de Recurso Especial

Data de Emissão: 03/04/2024

Dados Cadastrais | Movimentação | Itens | Retenções

Valores

Empenhado (Bruto):	850.578,80	A Liquidar:	0,00	Pago (Financeiro):	840.272,91
Anulado:	100,16	Liquidado:	850.478,64	Retido:	10.205,73
Em Liquidação:	0,00	A Pagar:	0,00	Total Pago:	850.478,64

Empenho | Cheque | Ordem Bancária

Movimentações

Lançamento	Data	Histórico	Sub	Contrapartida	Montagem	Valor	Usuário	Complemento Histórico	Cons. Imed.	VPD P. Antecip.
356313	26/04/2024	Liquidacao			9653	850.438,64	CP-JUCIANI		Sim	N/A
356320	26/04/2024	Execução do Contrato		3741		850.438,64	CP-JUCIANI			
356324	26/04/2024	Retencao		13712		10.205,73	CP-JUCIANI			
356436	26/04/2024	Liquidacao			9653	40,00	CP-JUCIANI		Sim	N/A
356443	26/04/2024	Execução do Contrato		3741		40,00	CP-JUCIANI			
567167	25/06/2024	Pagto Emp		12972		291.599,10	CP-MONICA			
721965	01/08/2024	Anulacao Emp				100,16	CP-Daiane			
775881	20/08/2024	Pagto Emp		12972		548.633,81	CP-MONICA			
775888	20/08/2024	Pagto Emp		12972		40,00	CP-MONICA			

Vencimentos

Subempenho	Data de Vencimento	Valor	Saldo
	26/05/2024	850.438,64	0,00
	26/05/2024	40,00	0,00

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

P M PATO BRANCO - 2658600001

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2658/006/00000014-3

Conta Referência: 2658/006/00000014-3
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 20/08/2024 até: 20/08/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/08/2024	247039	APLICACAO	723.882,82D	723.882,82D
20/08/2024	000001	CRED TED	500.000,00C	223.882,82D
20/08/2024	000001	CRED TED	2.000.000,00C	1.776.117,18C
20/08/2024	000001	CRED TED	1.719.000,00C	3.495.117,18C
20/08/2024	049072	PG ORG GOV	525.409,83D	2.969.707,35C
20/08/2024	668268	PAG AGUA	105.685,84D	2.864.021,51C
20/08/2024	713178	PG LUZ/GAS	152.271,09D	2.711.750,42C
20/08/2024	109142	ENVIO TED	8.850,00D	2.702.900,42C
20/08/2024	112395	ENVIO TED	5.085,79D	2.697.814,63C
20/08/2024	114002	ENVIO TED	58.441,80D	2.639.372,83C
20/08/2024	114248	ENVIO TED	23.680,10D	2.615.692,73C
20/08/2024	114563	ENVIO TED	96.824,00D	2.518.868,73C
20/08/2024	114808	ENVIO TED	20.395,23D	2.498.473,50C
20/08/2024	115463	ENVIO TED	13.440,47D	2.485.033,03C
20/08/2024	116003	ENVIO TED	41.710,00D	2.443.323,03C
20/08/2024	116169	ENVIO TED	70.667,07D	2.372.655,96C
20/08/2024	116548	ENVIO TED	15.013,60D	2.357.642,36C
20/08/2024	116692	ENVIO TED	12.519,10D	2.345.123,26C
20/08/2024	116928	ENVIO TED	22.035,80D	2.323.087,46C
20/08/2024	117097	ENVIO TED	20.995,00D	2.302.092,46C
20/08/2024	118031	ENVIO TED	44.618,08D	2.257.474,38C
20/08/2024	118309	ENVIO TED	80.000,00D	2.177.474,38C
20/08/2024	119421	ENVIO TED	548.673,81D	1.628.800,57C
20/08/2024	201122	TEV MESM T	1.449.807,53D	178.993,04C
20/08/2024	201128	TEV MESM T	541,92D	178.451,12C
20/08/2024	201130	TEV MESM T	10.205,73D	168.245,39C
20/08/2024	201132	ENVIO TEV	150.000,00D	18.245,39C
20/08/2024	201140	TEV MESM T	3,78D	18.241,61C
20/08/2024	201143	TEV MESM T	677,67D	17.563,94C
20/08/2024	201146	TEV MESM T	1.176,00D	16.387,94C
20/08/2024	201148	TEV MESM T	106,72D	16.281,22C
20/08/2024	201153	TEV MESM T	5.328,70D	10.952,52C
20/08/2024	201157	ENVIO TEV	90,71D	10.861,81C
20/08/2024	201411	ENVIO TEV	7.438,20D	3.423,61C
20/08/2024	201412	TEV MESM T	151,80D	3.271,81C
20/08/2024	201437	TEV MESM T	61,77D	3.210,04C
20/08/2024	201519	TEV MESM T	3.210,04D	0,00
20/08/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

31/07/2024	REF RECEITA FONTE 104 07/2024	500.000,00
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 104 07/2024	500.000,00
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 104 07/2024	1.460.055,62
31/07/2024	REF RECEITA FONTE 103 07/2024	697.649,44
30/08/2024	REF RECEITA FONTE 104 08/2024	933.212,33
30/08/2024	REF RECEITAS FONTE 103 08/2024	714.716,52
30/08/2024	REF RECEITA FONTE 104 08/2024	1.000.000,00
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 507 09/2024	9.023,10
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 104 09/2024	900.000,00
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 104 09/2024	900.000,00
30/09/2024	REF RECEITA FONTE 104 09/2024	300.000,00

Razão da Contabilidade

Unidade Gestora: 9999 CONSOLIDADO

Conta:

Data Inicial: 01/09/2024 Data Final: 30/09/2024

Lançamento: Controle:

Listar Lançamentos Vinculados (Original e Estorno)

Movimentação Contábil

Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.023,10
Créditos:	9.023,10
Saldo Atual:	0,00

Movimentação - Atributo Financeiro

Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.023,10
Créditos:	9.023,10
Saldo Atual:	0,00

Movimentação - Atributo Permanente

Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00
Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Movimentação | Filtros

Lançamento	Movimento	Data	D/C	Conta	Contra	Valor	Receita	Despesa	Tipo	Empenho	Sub	Sistema de Origem	Fato Contábil	Controle	Regr
954545	Original	30/09/2024	D	13042	12796	9.023,10						GOVBR CP	Lançamento Contábil	0930954544	
954546	Original	30/09/2024	C	12796	13042	9.023,10						GOVBR CP	Lançamento Contábil	0930954544	

Quantidade de Registros: 2 - Quantidade de Lançamentos Contábeis: 1

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

P M PATO BRANCO - 265800001

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2658/006/00000167-0

Conta Referência: 2658/006/00000167-0

Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Período: de: 02/10/2024 até: 02/10/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/10/2024	316182	APLICACAO	3.118,38D	3.118,38D
02/10/2024	021655	CRED TEV	9.023,10C	5.904,72C
02/10/2024	104451	ENVIO TED	5.332,24D	572,48C
02/10/2024	020930	TEV MESM T	572,48D	0,00
02/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

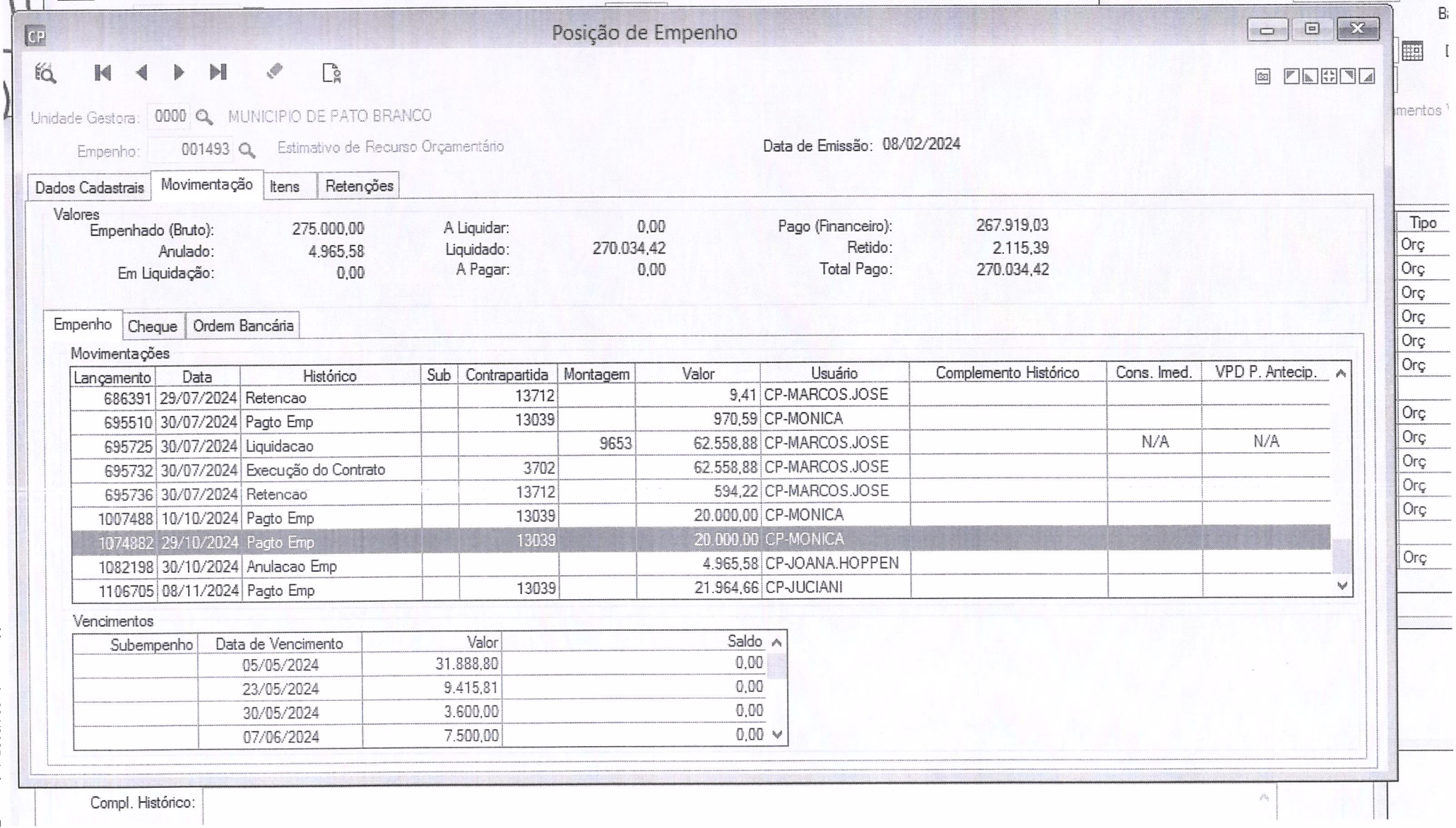
Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474


Posição de Empenho
Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Empenho: 001493 Estimativo de Recurso Orçamentário
Data de Emissão: 08/02/2024
Dados Cadastrais
Movimentação
Itens
Retenções
Valores
Empenhado (Bruto): 275.000,00
Anulado: 4.965,58
Em Liquidação: 0,00
A Liquidar: 0,00
Liquidado: 270.034,42
A Pagar: 0,00
Pago (Financeiro): 267.919,03
Retido: 2.115,39
Total Pago: 270.034,42
Empenho
Cheque
Ordem Bancária
Movimentações
Lançamento | Data | Histórico | Sub | Contrapartida | Montagem | Valor | Usuário | Complemento Histórico | Cons. Imed. | VPD P. Antecip.
686391 | 29/07/2024 | Retencao | | 13712 | | 9,41 | CP-MARCOS.JOSE
695510 | 30/07/2024 | Pagto Emp | | 13039 | | 970,59 | CP-MONICA
695725 | 30/07/2024 | Liquidacao | | | 9653 | 62.558,88 | CP-MARCOS.JOSE | | N/A | N/A
695732 | 30/07/2024 | Execução do Contrato | | 3702 | | 62.558,88 | CP-MARCOS.JOSE
695736 | 30/07/2024 | Retencao | | 13712 | | 594,22 | CP-MARCOS.JOSE
1007488 | 10/10/2024 | Pagto Emp | | 13039 | | 20.000,00 | CP-MONICA
1074882 | 29/10/2024 | Pagto Emp | | 13039 | | 20.000,00 | CP-MONICA
1082198 | 30/10/2024 | Anulacao Emp | | | | 4.965,58 | CP-JOANA.HOPPEN
1106705 | 08/11/2024 | Pagto Emp | | 13039 | | 21.964,66 | CP-JUCIANI
Vencimentos
Subempenho | Data de Vencimento | Valor | Saldo
05/05/2024 | 31.888,80 | 0,00
23/05/2024 | 9.415,81 | 0,00
30/05/2024 | 3.600,00 | 0,00
07/06/2024 | 7.500,00 | 0,00
Compl. Histórico:
Tipo
Orç

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

P M PATO BRANCO - 26586000014

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2658/006/00000014-3

Conta Referência: 2658/006/00000014-3

Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Período: de: 29/10/2024 até: 29/10/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2024	412158	APLICACAO	278.437,84D	278.437,84D
29/10/2024	000001	CRED TED	799.000,00C	520.562,16C
29/10/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.520.562,16C
29/10/2024	103394	ENVIO TED	18.718,10D	1.501.844,06C
29/10/2024	103621	ENVIO TED	20.000,00D	1.481.844,06C
29/10/2024	116268	ENVIO TED	13.705,96D	1.468.138,10C
29/10/2024	291111	ENVIO TEV	50.000,00D	1.418.138,10C
29/10/2024	291113	TEV MESM T	382,00D	1.417.756,10C
29/10/2024	291138	TEV MESM T	700.000,00D	717.756,10C
29/10/2024	291412	TEV MESM T	700.000,00D	17.756,10C
29/10/2024	291449	ENVIO TEV	15.447,81D	2.308,29C
29/10/2024	291450	TEV MESM T	1.953,17D	355,12C
29/10/2024	291450	TEV MESM T	355,12D	0,00
29/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Conta: 13040 C

Posição de Empenho

Unidade Gestora: 0000 MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Empenho: 011711 Estimativo de Recurso Orçamentário

Data de Emissão: 23/08/2024

Dados Cadastrais | Movimentação | Itens | Retenções

Valores

Empenhado (Bruto):	291.614,00	A Liquidar:	0,00	Pago (Financeiro):	291.614,00
Anulado:	0,00	Liquidado:	291.614,00	Retido:	0,00
Em Liquidação:	0,00	A Pagar:	0,00	Total Pago:	291.614,00

Empenho | Cheque | Ordem Bancária

Movimentações

Lançamento	Data	Histórico	Sub	Contrapartida	Montagem	Valor	Usuário	Complemento Histórico	Cons. Imed.	VPD P. Antecip.
780605	23/08/2024	Baixa Reserv		5032		291.614,00	CP-JOANA.HOPPEN			
780606	23/08/2024	Emp Estim				291.614,00	CP-JOANA.HOPPEN			
822944	03/09/2024	Liquidacao			9653	291.614,00	CP-MARCOS.JOSE		N/A	N/A
822951	03/09/2024	Execução do Contrato		3702		291.614,00	CP-MARCOS.JOSE			
1007340	10/10/2024	Pagto Emp		13040		80.000,00	CP-MONICA			
1022803	15/10/2024	Pagto Emp		13040		50.000,00	CP-MONICA			
1269559	27/12/2024	Pagto Emp		13040		161.614,00	CP-MONICA			

Vencimentos

Subempenho	Data de Vencimento	Valor	Saldo
	03/10/2024	291.614,00	0,00

Compl. Histórico:

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

P M PATO BRANCO - 26586000014

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2658/006/00000014-3

Conta Referência: 2658/006/00000014-3
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 10/10/2024 até: 15/10/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/10/2024	633082	APLICACAO	85.563,53D	85.563,53D
10/10/2024	000001	CRED TED	1.500.000,00C	1.414.436,47C
10/10/2024	000001	CRED TED	242.000,00C	1.656.436,47C
10/10/2024	289279	PAG FONE	235,84D	1.656.200,63C
10/10/2024	289338	PAG FONE	65,06D	1.656.135,57C
10/10/2024	107565	ENVIO TED	682,78D	1.655.452,79C
10/10/2024	107765	ENVIO TED	48.029,07D	1.607.423,72C
10/10/2024	107916	ENVIO TED	12.357,00D	1.595.066,72C
10/10/2024	108157	ENVIO TED	25.283,16D	1.569.783,56C
10/10/2024	109001	ENVIO TED	20.000,00D	1.549.783,56C
10/10/2024	109245	ENVIO TED	34.056,36D	1.515.727,20C
10/10/2024	110930	ENVIO TED	50.000,00D	1.465.727,20C
10/10/2024	111409	ENVIO TED	26.145,19D	1.439.582,01C
10/10/2024	112020	ENVIO TED	124.068,70D	1.315.513,31C
10/10/2024	112891	ENVIO TED	60.920,00D	1.254.593,31C
10/10/2024	114453	ENVIO TED	68.179,98D	1.186.413,33C
10/10/2024	114695	ENVIO TED	64.264,38D	1.122.148,95C
10/10/2024	114919	ENVIO TED	21.113,10D	1.101.035,85C
10/10/2024	115374	ENVIO TED	80.000,00D	1.021.035,85C
10/10/2024	116118	ENVIO TED	119.600,79D	901.435,06C
10/10/2024	116438	ENVIO TED	38.379,99D	863.055,07C
10/10/2024	117399	ENVIO TED	22.109,55D	840.945,52C
10/10/2024	117544	ENVIO TED	19.346,49D	821.599,03C
10/10/2024	123045	ENVIO TED	31.351,32D	790.247,71C
10/10/2024	123213	ENVIO TED	13.164,84D	777.082,87C
10/10/2024	123331	ENVIO TED	46.806,92D	730.275,95C
10/10/2024	123486	ENVIO TED	15.257,37D	715.018,58C
10/10/2024	123625	ENVIO TED	15.257,37D	699.761,21C
10/10/2024	123683	ENVIO TED	16.174,66D	683.586,55C
10/10/2024	123902	ENVIO TED	71.140,74D	612.445,81C
10/10/2024	124550	ENVIO TED	68,62D	612.377,19C
10/10/2024	124696	ENVIO TED	464,76D	611.912,43C
10/10/2024	124835	ENVIO TED	1.433,01D	610.479,42C
10/10/2024	125485	ENVIO TED	3.542,40D	606.937,02C
10/10/2024	126024	ENVIO TED	999,50D	605.937,52C
10/10/2024	126446	ENVIO TED	2.313,00D	603.624,52C
10/10/2024	126594	ENVIO TED	351,69D	603.272,83C
10/10/2024	127453	ENVIO TED	10.814,50D	592.458,33C
10/10/2024	129366	ENVIO TED	2.100,00D	590.358,33C
10/10/2024	129460	ENVIO TED	5.261,25D	585.097,08C
10/10/2024	131311	ENVIO TED	17.691,60D	567.405,48C
10/10/2024	131456	ENVIO TED	39.490,04D	527.915,44C
10/10/2024	131562	ENVIO TED	15.205,91D	512.709,53C
10/10/2024	131730	ENVIO TED	15.163,87D	497.545,66C

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

P M PATO BRANCO - 265800001

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2658/006/00000114-0

Conta Referência: 2658/006/00000114-0
Nome: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Período: de: 15/10/2024 até: 15/10/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/10/2024	897029	APLICACAO	174.042,56D	174.042,56D
15/10/2024	141024	COB AUTOAT	2.986,20C	171.056,36D
15/10/2024	141024	COB INTERN	22.822,34C	148.234,02D
15/10/2024	141024	COB C BANC	14.548,81C	133.685,21D
15/10/2024	141024	COB LOT DH	35.164,04C	98.521,17D
15/10/2024	141024	COB AGN DH	2.629,02C	95.892,15D
15/10/2024	141024	COB COMPE	227.158,94C	131.266,79C
15/10/2024	151051	CRED TEV	25,85C	131.292,64C
15/10/2024	151119	CRED TEV	125,42C	131.418,06C
15/10/2024	151129	CRED TEV	94,31C	131.512,37C
15/10/2024	151411	CRED TEV	6,48C	131.518,85C
15/10/2024	151552	CRED TEV	72,50C	131.591,35C
15/10/2024	107817	ENVIO TED	9.176,43D	122.414,92C
15/10/2024	108202	ENVIO TED	50.000,00D	72.414,92C
15/10/2024	151416	ENVIO TEV	50.000,00D	22.414,92C
15/10/2024	151419	ENVIO TEV	11.000,00D	11.414,92C
15/10/2024	151501	ENVIO TEV	10.000,00D	1.414,92C
15/10/2024	141024	COB AUTOAT	9,36D	1.405,56C
15/10/2024	141024	COB INTERN	120,12D	1.285,44C
15/10/2024	141024	COB C BANC	156,00D	1.129,44C
15/10/2024	141024	COB LOTERI	290,16D	839,28C
15/10/2024	141024	COB AGENC	17,16D	822,12C
15/10/2024	141024	COB COMPE	822,12D	0,00
15/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.01.2024								
0	2024/000164	10217	202	2023	8871 EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S.A	11.803,99	1	
					Total do Dia 16.01:	11.803,99		
18.01.2024								
0	2024/000209	4240	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	296,04	1	
					Total do Dia 18.01:	296,04		
25.01.2024								
0	2024/000389	10863	208	2023	9620 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOG GESTÃO	206.420,03	1	
0	2024/000390	10862	208	2023	9620 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOG GESTÃO	23.991,63	1	
0	2024/000391	10861	208	2023	9620 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOG GESTÃO	7.298,28	1	
					Total do Dia 25.01:	237.709,94		
30.01.2024								
0	2024/001142	9683	204	2023	13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	57.882,69	1	
					Total do Dia 30.01:	57.882,69		
31.01.2024								
0	2024/001204	9689	433	2022	13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	24.898,47	1	
					Total do Dia 31.01:	24.898,47		
					Total do Mes 01:	332.591,13		
02.02.2024								
0	2024/001285	4335	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	7.815,47	1	
0	2024/001287	4222	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	794,81	1	
					Total do Dia 02.02:	8.610,28		
07.02.2024								
0	2024/001482	6738	432	2022	13436 CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	80.032,76	1	
					Total do Dia 07.02:	80.032,76		
08.02.2024								
3	2024/001528	7238	432	2022	17503 S.D.H TECH EQUIP. E TEC. EM SEG. LTDA	55.068,43	1	
					Total do Dia 08.02:	55.068,43		
15.02.2024								
0	2024/001568	6866	36	2023	8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA	13.338,00	1	
					Total do Dia 15.02:	13.338,00		
16.02.2024								
0	2024/001612	6866	36	2023	8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA	100.000,00	1	
					Total do Dia 16.02:	100.000,00		
					Total do Mes 02:	257.049,47		
19.03.2024								
2	2024/003338	13953	185	2023	18360 TIM S A	3.341,92	1	
					Total do Dia 19.03:	3.341,92		
20.03.2024								
0	2024/003427	14322		18041	GABRIEL LOUREIRO DA ROCHA	95.206,78	1	
					Total do Dia 20.03:	95.206,78		
21.03.2024								
0	2024/003460	6866	36	2023	8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA	119.770,30	1	
0	2024/003465	6866	36	2023	18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	96.971,00	1	
					Total do Dia 21.03:	216.741,30		
26.03.2024								
0	2024/003653	13099	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	12.714,47	1	
					Total do Dia 26.03:	12.714,47		
					Total do Mes 03:	328.004,47		
19.04.2024								
3	2024/005097	13095	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	26.904,83	1	
3	2024/005101	13095	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	25.487,35	1	
					Total do Dia 19.04:	52.392,18		
22.04.2024								
3	2024/005164	6766	36	2023	8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA	19.266,00	1	
					Total do Dia 22.04:	19.266,00		
23.04.2024								
3	2024/005200	13095	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	16.616,43	1	
					Total do Dia 23.04:	16.616,43		
26.04.2024								
0	2024/005923	6885	36	2023	18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	28.504,00	1	

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/005940	10880	36	2023	18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	77.755,96	1	
					Total do Dia 26.04:	106.259,96		
29.04.2024								
0	2024/005976	6740	36	2023	8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA	99.274,24	1	
0	2024/005977	6736	36	2023	8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA	70.246,80	1	
					Total do Dia 29.04:	169.521,04		
30.04.2024								
0	2024/006035	4272	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	37.630,88	1	
					Total do Dia 30.04:	37.630,88		
					Total do Mes 04:	401.686,49		
02.05.2024								
3	2024/006082	5557	8	2024	18617 LALUH COMERCIO E PAPELARIA E REPRESENT	58.960,00	1	
					Total do Dia 02.05:	58.960,00		
03.05.2024								
0	2024/006168	6736	36	2023	8421 DERIVADOS DE CIMENTO P. BCO LTDA	234.156,00	1	
0	2024/006171	6736	36	2023	18402 MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	60.192,00	1	
0	2024/006137	4512	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	98.219,46	1	
					Total do Dia 03.05:	392.567,46		
07.05.2024								
0	2024/006232	6738	36	2023	18402 MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	22.498,50	1	
					Total do Dia 07.05:	22.498,50		
20.05.2024								
3	2024/006521	7248	92	2023	18254 AKIRA COMERCIAL LTDA	14.381,43	1	
2	2024/006571	10655	85	2023	9652 IDS DESENV. DE SOFTWARE E CONSULTORIA	31.851,21	1	
					Total do Dia 20.05:	46.232,64		
24.05.2024								
0	2024/006783	8748	33	2024	987 SENAI-SERVICO NACIONAL APREND.INDL	440.120,00	1	
					Total do Dia 24.05:	440.120,00		
					Total do Mes 05:	960.378,60		
04.06.2024								
3	2024/007677	6768	160	2023	18357 GRAZIANE GREIN 075708222978	14.337,00	1	
3	2024/007676	4352	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	14.166,32	1	
					Total do Dia 04.06:	28.503,32		
05.06.2024								
0	2024/007793	8898	101	2023	13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	34.183,35	1	
					Total do Dia 05.06:	34.183,35		
07.06.2024								
0	2024/007855	14330	105	2023	17008 MG COMERCIAL EIRELI	28.849,60	1	
3	2024/007863	13095	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	25.428,95	1	
3	2024/007866	13095	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	19.995,52	1	
					Total do Dia 07.06:	74.274,07		
12.06.2024								
3	2024/008020	9132	95	2023	18241 LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	17.565,62	1	
					Total do Dia 12.06:	17.565,62		
14.06.2024								
4	2024/000148	11368		58	Wangullithi de Souza Webm Soluções	100,00	1	
					Total do Dia 14.06:	100,00		
17.06.2024								
0	2024/008109	6921	18	2024	18637 WESTPHALEN IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA	60.969,20	1	
0	2024/008093	16129	119	2023	2972 ZYDEK E MOCCELLIN LTDA	143.691,30	1	
					Total do Dia 17.06:	204.660,50		
19.06.2024								
0	2024/008232	7772	103	2023	17701 MAURI MODESTO CAGNINI - PLANTAS - ME	8.620,00	1	
					Total do Dia 19.06:	8.620,00		
20.06.2024								
3	2024/008355	10941	152	2023	14762 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	12.033,84	1	
					Total do Dia 20.06:	12.033,84		
21.06.2024								
0	2024/008594	9052	101	2023	13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	49.475,00	1	

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/008407	6921	105	2023	15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E	67.579,20	1	
					Total do Dia 21.06:	117.054,20		
24.06.2024								
2	2024/008601	4057	2	2022	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	197.337,10	1	
2	2024/008606	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	177.684,96	1	
					Total do Dia 24.06:	375.022,06		
					Total do Mes 06:	872.016,96		
02.07.2024								
0	2024/009514	16521		17784	ONG ANJOS PROTETORES	20.000,00	1	
					Total do Dia 02.07:	20.000,00		
03.07.2024								
0	2024/009551	9020	101	2023	13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	17.725,00	1	
2	2024/009525	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	151.961,66	1	
3	2024/009579	13097	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	30.514,74	1	
					Total do Dia 03.07:	200.201,40		
04.07.2024								
3	2024/009627	10943	97	2023	18343 GB SUPERMERCADOS LTDA	10.283,13	1	
0	2024/009592	4092	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	25.838,99	1	
0	2024/009593	4333	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	22.100,96	1	
3	2024/009609	10943	97	2023	18307 SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA	32.553,61	1	
3	2024/009612	10941	97	2023	18307 SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA	17.015,73	1	
					Total do Dia 04.07:	107.792,42		
05.07.2024								
3	2024/009668	13016	241	2022	17890 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	213.640,09	1	
					Total do Dia 05.07:	213.640,09		
08.07.2024								
0	2024/009747	9052	244	2023	9450 JACKLINE PAULA PICOLOTTO KOZAK - ME	10.120,00	1	
3	2024/009703	10941	152	2023	14762 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	12.033,84	1	
3	2024/009749	5073	6	2024	15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA	26.013,65	1	
3	2024/009721	13086	123	2023	18421 UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA	23.178,48	1	
					Total do Dia 08.07:	71.345,97		
10.07.2024								
3	2024/009820	8874	101	2023	13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	20.616,70	1	
0	2024/009837	6921	105	2023	15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E	50.177,56	1	
					Total do Dia 10.07:	70.794,26		
15.07.2024								
3	2024/009905	6758	105	2023	15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E	89.204,54	1	
					Total do Dia 15.07:	89.204,54		
17.07.2024								
0	2024/009947	7457	12	2024	15737 JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS	8.820,10	1	
					Total do Dia 17.07:	8.820,10		
18.07.2024								
0	2024/010026	10895	313	2022	17951 ANDRE RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	22.009,90	1	
0	2024/010004	16839	105	2023	15880 MMS PINOVA EQUIP. E INST. ESPORTIVAS E	67.895,36	1	
					Total do Dia 18.07:	89.905,26		
22.07.2024								
2	2024/010092	4057	2	2022	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	197.337,10	1	
2	2024/010097	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	177.684,96	1	
					Total do Dia 22.07:	375.022,06		
23.07.2024								
3	2024/010139	15754	160	2023	13436 CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	8.427,97	1	
					Total do Dia 23.07:	8.427,97		
24.07.2024								
0	2024/010187	7772	103	2023	16231 J. DA SILVA TAVARES - CASA JARDIM	31.440,00	1	
0	2024/010189	7772	103	2023	17701 MAURI MODESTO CAGNINI - PLANTAS - ME	24.582,00	1	
0	2024/010161	6738	37	2024	18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	121.297,03	1	
					Total do Dia 24.07:	177.319,03		
25.07.2024								
3	2024/010206	15754	37	2024	18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI	51.098,50	1	
3	2024/010211	15754	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	17.757,08	1	
0	2024/010200	7772	103	2023	17701 MAURI MODESTO CAGNINI - PLANTAS - ME	9.600,00	1	

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia 25.07:	78.455,58		
26.07.2024							
0 2024/010241	8743	112	2023	18240 WARPLANE TREINAMENTOS E SERVIÇOS AEROP	33.680,79	1	
				Total do Dia 26.07:	33.680,79		
				Total do Mes 07:	1.544.609,47		
01.08.2024							
3 2024/011048	13017	241	2022	17890 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	829.277,68	1	
				Total do Dia 01.08:	829.277,68		
05.08.2024							
2 2024/011116	10518		13863	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR	739.541,15	1	
2 2024/011117	10519		13863	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR	221.862,35	1	
2 2024/011118	10520		13863	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR	59.163,30	1	
2 2024/011119	10521		13863	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR	221.862,35	1	
2 2024/011120	10525		13863	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR	221.862,35	1	
2 2024/011121	10528		13863	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR	14.790,80	1	
2 2024/011106	4057	2	2022	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	58.626,22	1	
2 2024/011113	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	170.744,76	1	
				Total do Dia 05.08:	1.708.453,28		
07.08.2024							
0 2024/011192	16988	6	2024	15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA	17.518,87	1	Marmitas
3 2024/011184	4352	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	130.980,05	1	combustíveis e lubrific
				Total do Dia 07.08:	148.498,92		
13.08.2024							
0 2024/011323	16133	160	2022	14664 GUARDA E PIMENTEL LTDA	102.600,00	1	Serviços
0 2024/011321	9053	244	2023	13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	11.723,50	1	Serviços
				Total do Dia 13.08:	114.323,50		
14.08.2024							
0 2024/011355	17090	6	2024	15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA	39.223,08	1	Serviços
0 2024/011410	4190	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	6.735,82	1	combustíveis e lubrific
3 2024/011363	9955		213	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	43.021,78	1	Agua
				Total do Dia 14.08:	88.980,68		
15.08.2024							
3 2024/011462	6998	37	2024	18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI	192.230,76	1	Material eletrico e ele
				Total do Dia 15.08:	192.230,76		
16.08.2024							
0 2024/011499	17120	263	2023	18556 INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR L	70.000,00	1	Alimentacao
0 2024/011502	13624	37	2024	18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	26.841,09	1	Serviços
				Total do Dia 16.08:	96.841,09		
19.08.2024							
3 2024/011555	6278	96	2023	17683 F G DE OLIVEIRA LTDA	622.657,80	1	Serviços
				Total do Dia 19.08:	622.657,80		
20.08.2024							
3 2024/011619	16754	89	2023	16083 EFICILUX COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAM	22.931,48	1	Serviços
				Total do Dia 20.08:	22.931,48		
21.08.2024							
3 2024/011644	6758	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	37.889,09	1	Serviços
				Total do Dia 21.08:	37.889,09		
23.08.2024							
0 2024/011709	8047	45	2024	14736 BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA	55.767,66	1	Serviços
				Total do Dia 23.08:	55.767,66		
27.08.2024							
0 2024/012348	10217	202	2023	8871 EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S.A	3.084,57	1	Serviços
				Total do Dia 27.08:	3.084,57		
29.08.2024							
2 2024/012407	4057	2	2022	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	197.337,10	1	Serviços
2 2024/012401	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	177.684,96	1	Serviços
				Total do Dia 29.08:	375.022,06		
				Total do Mes 08:	4.295.958,57		
02.09.2024							
3 2024/012441	6758	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	7.176,26	1	Serviços

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/012446	10217	202	2023	8871 EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S.A	16.649,48	1	Serviços
0	2024/012452	8793	34	2024	15464 F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	12.210,00	1	Serviços
					Total do Dia 02.09:	36.035,74		
03.09.2024								
0	2024/012475	9620	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	13.144,36	1	Serviços
2	2024/012504	16085	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	15.238,34	1	Serviços
3	2024/012495	13097	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	9.242,66	1	Serviços
					Total do Dia 03.09:	37.625,36		
05.09.2024								
3	2024/012541	13017	241	2022	17890 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	571.103,33	1	Serviços
2	2024/012536	4057	2	2022	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	64.564,69	1	Serviços
2	2024/012538	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	169.532,70	1	Serviços
3	2024/012548	13097	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	11.553,33	1	Serviços
					Total do Dia 05.09:	816.754,05		
06.09.2024								
0	2024/012567	12650	10	2024	15485 HIPERPAVI ASFALTOS LTDA	33.229,40	1	Serviços
0	2024/012581	13204	64	2024	18827 SOL E LAZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	100.000,00	1	Serviços
					Total do Dia 06.09:	133.229,40		
09.09.2024								
0	2024/012645	9619	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	13.780,20	1	Serviços
0	2024/012646	13619	82	2024	15160 MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS - ME	80.855,40	1	Serviços
					Total do Dia 09.09:	94.635,60		
10.09.2024								
0	2024/012668	9633	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	60.946,30	1	Serviços
0	2024/012678	12598	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	66.231,56	1	Serviços
0	2024/012679	12598	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	44.349,76	1	Serviços
					Total do Dia 10.09:	171.527,62		
12.09.2024								
3	2024/012701	5073	6	2024	15583 NIVALDO CARDOSO DE LIMA	14.446,29	1	Serviços
					Total do Dia 12.09:	14.446,29		
13.09.2024								
0	2024/012716	12610	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	65.035,24	1	Serviços
0	2024/012717	12610	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	61.535,83	1	Serviços
0	2024/012718	12610	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	70.340,55	1	Serviços
0	2024/012719	12610	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	82.811,97	1	Serviços
0	2024/012748	16839	200	2023	14985 EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS LTDA	15.820,00	1	Serviços
2	2024/012736	4057	25	2022	16102 PLATANO LABORATÓRIOS SS LTDA	247,72	1	Serviços
2	2024/012737	4057	25	2022	16102 PLATANO LABORATÓRIOS SS LTDA	54.465,46	1	Serviços
					Total do Dia 13.09:	350.256,77		
16.09.2024								
0	2024/012802	11239	263	2023	18556 INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR L	19.765,02	1	Alimentacao
					Total do Dia 16.09:	19.765,02		
17.09.2024								
3	2024/012850	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	13.558,82	1	Serviços
0	2024/012844	16968	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	17.094,38	1	Serviços
					Total do Dia 17.09:	30.653,20		
18.09.2024								
0	2024/012859	4480	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	54.379,04	1	Serviços
0	2024/012860	4480	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	148.848,80	1	Serviços
					Total do Dia 18.09:	203.227,84		
19.09.2024								
0	2024/012917	12598	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	38.151,28	1	Serviços
0	2024/012918	9633	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	13.965,85	1	Serviços
3	2024/012920	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	14.823,48	1	Serviços
2	2024/012868	4057	196	2022	12656 CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG	65.898,36	1	Serviços
0	2024/012907	9051	244	2023	13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	65.160,00	1	Serviços
0	2024/012915	4336	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	16.681,86	1	Serviços
0	2024/012916	4336	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	12.258,86	1	Serviços
					Total do Dia 19.09:	226.939,69		
23.09.2024								
0	2024/012936	12598	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	30.261,37	1	Serviços
0	2024/012939	12610	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	56.209,24	1	Serviços
0	2024/012984	17425	28	2024	17777 R3 TECNOLOGIA LTDA	4.187,00	1	Serviços

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2024/012954	14219	94	2024	18849 Urania Planetario Móvel Organização de	48.812,10	1	Serviços
					Total do Dia 23.09:	139.469,71		
24.09.2024								
0	2024/012990	8781	74	2021	15137 ACCO E LANZARIN VETERINARIA LTDA	33.498,29	1	Serviços
0	2024/013030	6986	37	2024	18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI	9.045,86	1	Serviços
0	2024/013078	9633	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	22.576,97	1	Serviços
3	2024/013073	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	9.039,51	1	Serviços
3	2024/013066	6758	37	2024	18811 ELITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.811,06	1	Serviços
0	2024/013044	11238	263	2023	18556 INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR L	71.632,00	1	Serviços
2	2024/013007	4057	2	2022	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	197.337,10	1	Serviços
2	2024/013010	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	177.684,96	1	Serviços
0	2024/013021	11455	65	2024	18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	58.348,64	1	diversos
0	2024/013029	13624	37	2024	18069 TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	39.582,03	1	diversos
0	2024/013018	8839	31	2023	15978 WORKSERV DESENV. E COM. DE SOFTWARES L	44.088,08	1	Serviços
					Total do Dia 24.09:	676.644,50		
25.09.2024								
0	2024/013120	16968	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	13.194,01	1	Serviços
3	2024/013084	17462	28	2024	18860 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONIC	12.041,27	1	Serviços
					Total do Dia 25.09:	25.235,28		
26.09.2024								
3	2024/013156	17462	28	2024	18860 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONIC	9.030,95	1	Serviços
0	2024/013165	17494	28	2024	18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT	5.137,60	1	Serviços
0	2024/013202	17493	28	2024	18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT	2.568,80	1	Serviços
3	2024/013123	10939	65	2024	18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	12.841,44	1	Serviços
3	2024/013154	17460	28	2024	17777 R3 TECNOLOGIA LTDA	8.374,00	1	Serviços
					Total do Dia 26.09:	37.952,79		
					Total do Mes 09:	3.014.398,86		
01.10.2024								
0	2024/013288	17803	37	2024	18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI	28.670,10	1	Serviços
0	2024/013293	7163	37	2024	18131 AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI	9.252,84	1	Serviços
0	2024/013278	8049	45	2024	14736 BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA	19.887,87	1	locação de veículos
0	2024/013312	12598	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	43.275,13	1	Serviços
3	2024/013310	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	14.788,79	1	Serviços
3	2024/013304	4841	3	2024	17199 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	52.972,56	1	Gas
3	2024/013224	6757	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	8.512,13	1	Serviços
3	2024/013285	15754	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	44.891,67	1	Serviços
3	2024/013287	6758	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	18.533,92	1	Serviços
3	2024/013303	4838	3	2024	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	21.388,54	1	Serviços
0	2024/013223	17825			15501 LEONARDO LUIZ SELBACH	41.390,66	1	EMENDAS
0	2024/013258	17486	28	2024	18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT	2.568,80	1	Serviços
0	2024/013308	17425	28	2024	18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT	2.568,80	1	Equipamentos
0	2024/013266	8751	98	2024	1529 SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ	52.380,00	1	Serviços
3	2024/013275	13097	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	11.553,33	1	Serviços
					Total do Dia 01.10:	372.635,14		
02.10.2024								
0	2024/013956	9633	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	28.711,03	1	Serviços
0	2024/013973	17521	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	71.527,73	1	Serviços
					Total do Dia 02.10:	100.238,76		
03.10.2024								
0	2024/013988	9779			64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	138.351,88	1	Luz
					Total do Dia 03.10:	138.351,88		
04.10.2024								
0	2024/014012	17521	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	43.252,95	1	Serviços
					Total do Dia 04.10:	43.252,95		
07.10.2024								
3	2024/014074	17226	97	2024	18873 Benegas e Popovici Editorial e Educaci	132.729,91	1	Serviços
0	2024/014054	17521	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	17.451,27	1	Serviços
0	2024/014041	17838	37	2024	13436 CONFIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	52.235,73	1	Serviços
2	2024/014048	16085	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	15.700,47	1	EMENDAS
2	2024/014070	16085	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	17.759,21	1	Serviços
2	2024/014051	16085	37	2024	17327 ROEGELIN MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLI	191.758,58	1	EMENDAS
2	2024/014060	17178	243	2023	18886 VILANI & SILVA CONFECÇÕES LTDA	16.200,00	1	diversos
					Total do Dia 07.10:	443.835,17		
08.10.2024								
0	2024/014102	10534	212	2023	16532 CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI	34.100,00	1	material de sinalização
0	2024/014085	9799			64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	9.816,02	1	Luz

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/014088	17425	28	2024	18859 MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT	2.568,80	1	Serviços
0 2024/014101	10463	212	2023	18418 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45.094,30	1	diversos
				Total do Dia 08.10:	91.579,12		
09.10.2024							
2 2024/014141	12843			14863 COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA	7.233,95	1	Serviços
0 2024/014144	8743	123	2021	15783 PAIM TELEC E CONT. DE TRÁFEGO AEREO	52.499,92	1	Serviços
				Total do Dia 09.10:	59.733,87		
10.10.2024							
0 2024/014171	17782	65	2024	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	18.051,30	1	Generos alimenticios
				Total do Dia 10.10:	18.051,30		
11.10.2024							
3 2024/014219	10943	65	2024	18895 COMPRANDOMAIS COMERCIO DE PESCADOS E P	25.902,32	1	Generos alimenticios
3 2024/014182	10939	65	2024	17277 KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA	11.957,40	1	Serviços
3 2024/014184	10943	65	2024	17277 KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA	18.900,00	1	Serviços
3 2024/014191	10943	65	2024	18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	14.753,52	1	Generos alimenticios
3 2024/014193	10939	65	2024	18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	15.657,60	1	Generos alimenticios
3 2024/014194	10939	65	2024	18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.675,52	1	Generos alimenticios
3 2024/014187	10941	65	2024	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	34.142,48	1	Serviços
3 2024/014188	10939	65	2024	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	79.934,68	1	Serviços
3 2024/014189	10943	65	2024	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	16.204,20	1	Generos alimenticios
3 2024/014190	10943	65	2024	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	140.089,46	1	Generos alimenticios
				Total do Dia 11.10:	366.217,18		
14.10.2024							
0 2024/014224	11455	65	2024	15046 A.T.M ALIMENTOS LTDA	79.820,52	1	diversos
0 2024/014239	9581	193	2019	15145 PROC SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	136.359,96	1	Serviços
0 2024/014228	9088			14085 R.A. CATTUCI - EIRELI	8.110,00	1	Serviços
2 2024/014252	13138	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	16.151,97	1	Equipamentos
				Total do Dia 14.10:	240.442,45		
15.10.2024							
2 2024/014308	10668	245	2023	18899 AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS	10.508,59	1	Aparelho
2 2024/014309	17859	245	2023	18899 AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS	11.029,81	1	Aparelho
2 2024/014290	13138	248	2023	18530 SUPERAR LTDA	8.464,88	1	Equipamentos
				Total do Dia 15.10:	30.003,28		
16.10.2024							
0 2024/014334	12598	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	14.106,99	1	Serviços
0 2024/014336	17521	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	47.656,24	1	Serviços
				Total do Dia 16.10:	61.763,23		
17.10.2024							
3 2024/014365	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	25.565,94	1	Serviços
2 2024/014341	14439			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	181.669,08	1	Serviços
2 2024/014342	11463			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	4.414,25	1	Serviços
2 2024/014343	14440			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	196.531,59	1	Serviços
2 2024/014344	14442			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	512.325,24	1	Serviços
2 2024/014345	11468			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	30.955,69	1	Serviços
2 2024/014346	11471			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	73.738,82	1	Serviços
2 2024/014347	11472			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	21.931,97	1	Serviços
2 2024/014348	14441			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	290.696,67	1	Serviços
2 2024/014349	14446			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	36.255,25	1	Serviços
				Total do Dia 17.10:	1.374.084,50		
21.10.2024							
0 2024/014424	17521	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	60.081,64	1	Serviços
0 2024/014426	12598	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	19.966,82	1	Serviços
3 2024/014425	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	27.514,80	1	Serviços
				Total do Dia 21.10:	107.563,26		
22.10.2024							
3 2024/014477	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	12.841,00	1	Serviços
2 2024/014469	4057	2	2022	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	68.664,26	1	Serviços
				Total do Dia 22.10:	81.505,26		
23.10.2024							
3 2024/014492	6758	37	2024	11253 DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	90.967,52	1	Serviços
				Total do Dia 23.10:	90.967,52		
25.10.2024							
3 2024/014532	10943	65	2024	18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.518,36	1	Serviços
3 2024/014534	10939	65	2024	18005 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	9.553,92	1	Generos alimenticios

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						Total do Dia 25.10:	18.072,28		
29.10.2024									
3	2024/015206	9627	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	10.477,94	1	Serviços
2	2024/015196	4057	196	2022	12656	CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG	58.050,42	1	Serviços
						Total do Dia 29.10:	68.528,36		
30.10.2024									
0	2024/015231	10549	100	2021	13732	COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE	83.059,64	1	Serviços
						Total do Dia 30.10:	83.059,64		
31.10.2024									
0	2024/015240	17521	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	53.638,11	1	Serviços
0	2024/015260	6736	37	2024	11253	DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	22.904,53	1	diversos
						Total do Dia 31.10:	76.542,64		
						Total do Mes 10:	3.866.427,79		
01.11.2024									
2	2024/015287	14264			14918	INSTITUTO POLICLINICA PB	588.825,47	1	Serviços
						Total do Dia 01.11:	588.825,47		
05.11.2024									
2	2024/015305	17895	28	2024	18855	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	31.568,00	1	Serviços
0	2024/015321	12610	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.326,31	1	Serviços
3	2024/015309	9627	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	8.631,52	1	Serviços
0	2024/015313	18094	228	2023	18489	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA	2.340,00	1	Serviços
						Total do Dia 05.11:	73.865,83		
06.11.2024									
2	2024/015388	14255	37	2024	11253	DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	25.844,17	1	Material para manut. de
0	2024/015387	5235	6	2024	15583	NIVALDO CARDOSO DE LIMA	8.731,32	1	Serviços
0	2024/015375	13635			8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	2.956,39	1	Serviços
						Total do Dia 06.11:	37.531,88		
07.11.2024									
2	2024/015413	18127	37	2024	18131	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI	17.152,49	1	Serviços
						Total do Dia 07.11:	17.152,49		
08.11.2024									
0	2024/015442	12610	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	25.773,51	1	Serviços
2	2024/015429	13675	88	2024	15384	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL	16.994,99	1	Aparelho
						Total do Dia 08.11:	42.768,50		
11.11.2024									
2	2024/015478	18163			64	COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	9.802,36	1	Luz
2	2024/015479	18171			64	COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	25.002,26	1	Luz
2	2024/015456	16222	62	2023	18247	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.784,34	1	Serviços
2	2024/015457	16222	62	2023	18247	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	21.336,16	1	Serviços
						Total do Dia 11.11:	57.925,12		
12.11.2024									
2	2024/015495	18127	37	2024	18131	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAI	9.870,16	1	Serviços
						Total do Dia 12.11:	9.870,16		
13.11.2024									
3	2024/015506	10939	65	2024	17277	KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA	10.012,80	1	Serviços
3	2024/015518	10939	65	2024	17277	KIONA MARIA TIECHER DE OLIVIERA	10.117,80	1	Serviços
2	2024/015530	13677	88	2024	8779	OLSEN IND. EQUIP. ODONTOMEDICOS LTDA	19.443,84	1	Aparelho
3	2024/015525	10943	65	2024	13089	PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	44.889,03	1	Serviços
3	2024/015529	10939	65	2024	18307	SAO LUIZ HF COMERCIO LTDA	14.327,48	1	Generos alimenticios
						Total do Dia 13.11:	98.790,95		
14.11.2024									
3	2024/015573	9702			64	COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	104.065,33	1	Luz
0	2024/015557	6921	37	2024	11253	DARCI ARMANDO LAMBRECHT E CIA LTDA	38.256,31	1	Material para manut. de
0	2024/015544	8898	244	2023	13917	IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	40.900,00	1	locacao de equipamentos
						Total do Dia 14.11:	183.221,64		
18.11.2024									
0	2024/015590	12610	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	8.267,85	1	Serviços
						Total do Dia 18.11:	8.267,85		
21.11.2024									
0	2024/015656	11218			14102	MARGARET FORMIGUIERI CANTU	26.266,50	1	Indenização.
						Total do Dia 21.11:	26.266,50		
22.11.2024									
0	2024/015688	13550			18224	ADILENE BATTISTI SIMON	3.391,20	1	terreno

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/015694	13550		18230	AIRTON JOSE SORDI	351,67	1	terreno
0	2024/015669	13550		18220	ALCIDES BALVEDI	7.439,72	1	terreno
0	2024/015684	13550		10564	ARIOVALDO JACOB GRANZOTTO	4.157,88	1	terreno
2	2024/015671	14439		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	201.786,05	1	Serviços
2	2024/015672	11463		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	5.044,15	1	Serviços
2	2024/015673	14440		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	198.824,02	1	Serviços
2	2024/015678	14442		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	529.472,71	1	Serviços
2	2024/015679	18194		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	26.900,30	1	Serviços
2	2024/015680	18195		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.700,00	1	Serviços
2	2024/015681	11468		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	22.525,04	1	Serviços
2	2024/015682	11471		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	71.910,85	1	Serviços
2	2024/015683	11472		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	22.084,13	1	Serviços
2	2024/015685	14441		8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	182.218,59	1	Serviços
0	2024/015687	13550		9982	FLAVIO ANGELO CENI	3.491,59	1	terreno
0	2024/015691	13550		18227	HAMILTO LUIZ SORDI	351,67	1	terreno
0	2024/015675	13550		17035	LEANDRA CRSITINA MATIODA	1.115,06	1	terreno
0	2024/015674	13550		18222	LENIR LOURDES MATIODA	2.230,12	1	terreno
0	2024/015670	13550		18221	LUIZ ANTÔNIO PARSIANELLO	6.330,63	1	terreno
0	2024/015677	13550		18571	LUIZ HENRIQUE FRACARO MATIODA	557,53	1	terreno
0	2024/015666	13550		9868	RENE ALFREDO SCHIRR	11.966,29	1	terreno
0	2024/015686	13550		18223	RUI JOSÉ BODANESE	3.899,73	1	terreno
0	2024/015692	13550		18228	STELA MARIS SORDI	351,67	1	terreno
0	2024/015668	13550		18219	TEREZINHA MARIA LAVARDA	10.399,47	1	terreno
0	2024/015693	13550		18229	VICTOR REMIR SORDI	351,67	1	terreno
0	2024/015690	13550		18226	VOLMIR SORDI	351,67	1	terreno
0	2024/015695	13550		18231	VOLNEY SORDI	351,67	1	terreno
0	2024/015676	13550		18570	YASMIM FRACARO MATIODA	557,53	1	terreno
0	2024/015689	13550		18225	ZELINDA TESTON SORDI	2.110,00	1	terreno
					Total do Dia 22.11:	1.323.222,61		
25.11.2024								
0	2024/015711	16932		14102	MARGARET FORMIGUIERI CANTU	26.266,50	1	Indenização.
					Total do Dia 25.11:	26.266,50		
27.11.2024								
2	2024/015744	11223	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	9.712,17	1	Serviços
					Total do Dia 27.11:	9.712,17		
28.11.2024								
0	2024/016347	18271	3	2024	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	592,57	1	Serviços
0	2024/016351	18205	8	2024	18631 NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	331,65	1	Serviços
					Total do Dia 28.11:	924,22		
29.11.2024								
0	2024/016450	14214	29	2024	13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	1.702.593,42	1	diversos
2	2024/016442	4060	218	2022	13693 LFM FISIOTERAPIA LTDA	3.493,16	1	Serviços
0	2024/016431	13611	84	2024	14369 SHARK MAQUINAS P/ CONSTRUCAO LTDA	434.720,00	1	Máquinas e veiculos
					Total do Dia 29.11:	2.140.806,58		
					Total do Mes 11:	4.645.418,47		
02.12.2024								
2	2024/016464	4057	196	2022	12656 CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG	59.992,23	1	Serviços
					Total do Dia 02.12:	59.992,23		
03.12.2024								
2	2024/016498	15543	65	2024	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	10.900,36	1	Generos alimenticios
					Total do Dia 03.12:	10.900,36		
04.12.2024								
3	2024/016545	9627	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	10.391,03	1	Serviços
0	2024/016527	8898	244	2023	13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	82.450,00	1	locacao de equipamentos
2	2024/016518	15543	65	2024	18870 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	1.163,55	1	Generos alimenticios
0	2024/016543	4430	62	2023	18247 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	519,09	1	combustíveis e lubrific
					Total do Dia 04.12:	94.523,67		
05.12.2024								
0	2024/016573	9634	3	2023	18044 CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	18.187,54	1	Serviços
2	2024/016605	4057	206	2022	8980 CLINICA MEDICA LONGHI LTDA	9.751,32	1	Serviços
2	2024/016598	4057	214	2022	16189 IMAX CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	13.292,55	1	Serviços
2	2024/016574	4057	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	177.561,24	1	Serviços
3	2024/016589	10179	78	2024	18880 NELSON FERRARI LTDA	106.037,08	1	Serviços
					Total do Dia 05.12:	324.829,73		
09.12.2024								
0	2024/016680	10517		14927	A.M. GNOATTO	2.111,00	1	Indenização.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/016685	9634	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	31.713,65	1	Serviços
0	2024/016686	12598	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	9.234,89	1	Serviços
0	2024/016699	16515	100	2024	17169	COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	319,52	1	Generos alimenticios
2	2024/016667	16088	2	2024	18551	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	1.590,00	1	diversos
2	2024/016655	4057	223	2022	16303	FISIOCORPORE CLINICA DE FISIOTERAPIA L	10.318,07	1	Serviços
2	2024/016628	4057	213	2022	1633	HOSPITAL DA VISAO DE PATO BRANCO LTDA	46.616,98	1	Serviços
2	2024/016635	4057	214	2022	16189	IMAX CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	16.123,92	1	Serviços
2	2024/016634	4057	3	2022	11643	ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	177.684,96	1	Serviços
0	2024/016647	18295	28	2024	18859	MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMAT	2.568,80	1	Equipamentos
2	2024/016687	4143	62	2023	18247	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	26.296,84	1	combustíveis e lubrific
						Total do Dia 09.12:	324.578,63		
10.12.2024									
2	2024/016721	4057	214	2022	16189	IMAX CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	18.863,38	1	Serviços
2	2024/016701	4057	219	2022	13587	LONGHI OLIVEIRA LTDA ME	33.220,68	1	Serviços
						Total do Dia 10.12:	52.084,06		
11.12.2024									
2	2024/016750	4057	193	2022	17097	ANGELA MARIA DALPONTE EIRELI -ME	11.208,75	1	Serviços
2	2024/016736	4057	194	2022	9431	BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	19.281,24	1	Serviços
2	2024/016743	4057	196	2022	12656	CDIP - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAG	61.033,73	1	Serviços
2	2024/016745	4057	197	2022	17772	CENTRO AVANCADO DE CARDIOLOGIA E VASCU	27.123,62	1	Serviços
2	2024/016754	4057	202	2022	8176	CLINICA DE FISIOTERAPIA PATO BRANCO LT	30.311,40	1	Serviços
2	2024/016751	4057	46	2023	18096	Clínica de Fisioterapia Revitta LTDA	14.578,83	1	Serviços
2	2024/016752	4057	223	2022	16303	FISIOCORPORE CLINICA DE FISIOTERAPIA L	9.354,86	1	Serviços
2	2024/016757	4057	212	2022	12532	GLT - CLINICA DE FISIOTERAPIA DO TRABA	33.902,86	1	Serviços
2	2024/016763	4057	2	2022	14918	INSTITUTO POLICLINICA PB	197.337,10	1	Serviços
2	2024/016764	4057	2	2022	14918	INSTITUTO POLICLINICA PB	197.337,10	1	Serviços
2	2024/016762	4057	3	2022	11643	ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	177.684,96	1	Serviços
2	2024/016737	4057	218	2022	13693	LFM FISIOTERAPIA LTDA	19.926,84	1	Serviços
2	2024/016760	4057	225	2022	14655	OLIVEIRA MATTOS & JUNIOR OLIVEIRA LTDA	7.547,40	1	Serviços
						Total do Dia 11.12:	806.628,69		
12.12.2024									
2	2024/016772	12590			18566	ALESSANDRA CRISTINA DE SOUZA LORENÇO L	7.615,48	1	Serviços
2	2024/016773	12590			18567	ALLINE PERALTA CASTRO	7.615,48	1	Serviços
2	2024/016802	4057	2	2022	14918	INSTITUTO POLICLINICA PB	122.898,60	1	Serviços
2	2024/016805	4057	3	2022	11643	ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	122.898,60	1	Serviços
2	2024/016771	12590			18117	NÉRIA STAUT DE CARVALHO SAVARIS	7.615,48	1	Serviços
						Total do Dia 12.12:	268.643,64		
13.12.2024									
3	2024/016836	16807			18	ASSOC. PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS DE P.B	743.530,60	1	Serviços
0	2024/016835	9634	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	20.400,60	1	Serviços
0	2024/016847	9634	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	22.498,68	1	Serviços
2	2024/016815	12591			18761	DAYANE BOARETTO VALIATI	726,36	1	bolsa auxilio
0	2024/016822	15478	248	2022	13461	EDSON ROBERTO RUFATTO	10.909,14	1	transporte escolar
2	2024/016814	12591			13110	ELISABETH OSTAPIV CORREIA	2.905,46	1	bolsa auxilio
2	2024/016813	12591			14715	GABRIELLI BASCHUNG SOCHA	3.936,38	1	bolsa auxilio
0	2024/016820	7464			15737	JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS	4.800,00	1	Material Educativo e Es
0	2024/016834	18317			15737	JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS	7.000,00	1	material de sinalização
0	2024/016824	8789	92	2024	18874	NUERNBERG & BARROS LTDA	12.399,96	1	Serviços
0	2024/016833	18295	28	2024	17777	R3 TECNOLOGIA LTDA	669,00	1	Equipamentos de informa
2	2024/016812	12591			18066	RODRIGO HAVEROTH	1.452,73	1	bolsa auxilio
0	2024/016821	15478	248	2022	10857	RUFATUR TRANSPORTES LTDA.	14.424,06	1	transporte escolar
						Total do Dia 13.12:	845.652,97		
16.12.2024									
2	2024/016848	12691	3	2023	18044	CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	17.864,18	1	Serviços
						Total do Dia 16.12:	17.864,18		
17.12.2024									
0	2024/016881	8046	45	2024	14736	BRANBUS FRETAMENTO E TRANSPORTE LTDA	11.907,63	1	Serviços
0	2024/016884	8839	31	2023	15978	WORKSERV DESENV. E COM. DE SOFTWARES L	22.044,04	1	Serviços
						Total do Dia 17.12:	33.951,67		
18.12.2024									
2	2024/017151	17964			14239	ASSOCIACAO MISSAO VIDA NOVA	20.000,00	1	Serviços
2	2024/017147	14595	3	2022	11643	ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	75.555,64	1	Serviços
						Total do Dia 18.12:	95.555,64		
19.12.2024									
2	2024/017169	14439			8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	176.340,36	1	Serviços
2	2024/017170	11463			8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.785,07	1	Serviços
2	2024/017171	14440			8183	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	190.904,11	1	Serviços

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2	2024/017172	14442			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	679.370,84	1	Serviços
2	2024/017173	11468			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	22.481,53	1	Serviços
2	2024/017174	11471			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	75.908,37	1	Serviços
2	2024/017175	11472			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	21.979,30	1	Serviços
2	2024/017176	14441			8183 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	97.329,95	1	Serviços
0	2024/017177	16493			64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	30.509,48	1	Luz
3	2024/017187	9702			64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	154,74	1	Luz
0	2024/017180	18322	29	2024	13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	143.549,60	1	diversos
0	2024/017181	10305	29	2024	13396 F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	418.596,84	1	diversos
2	2024/017186	4057	227	2022	16269 ORTOTRAUMA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTD	25.320,00	1	Serviços
					Total do Dia 19.12:	1.884.230,19		
20.12.2024								
2	2024/017210	17262			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	5.452,53	1	Contribuição
2	2024/017211	4060	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	523.174,30	1	Serviços
2	2024/017212	4060	3	2022	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SÃO LUCAS	35.277,83	1	Serviços
0	2024/017230	10021			213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	79.253,07	1	Agua
					Total do Dia 20.12:	643.157,73		
23.12.2024								
0	2024/017695	3335			128 F.G.T.S	286,69	1	FGTS
0	2024/017696	3350			128 F.G.T.S	1.002,58	1	FGTS
0	2024/017698	3382			128 F.G.T.S	1.511,38	1	FGTS
0	2024/017704	3402			128 F.G.T.S	533,47	1	FGTS
0	2024/017705	3422			128 F.G.T.S	401,34	1	FGTS
0	2024/017706	3430			128 F.G.T.S	256,10	1	FGTS
0	2024/017707	3433			128 F.G.T.S	1.285,21	1	FGTS
2	2024/017699	3384			128 F.G.T.S	28.850,40	1	FGTS
2	2024/017700	3390			128 F.G.T.S	9.568,43	1	FGTS
2	2024/017701	3392			128 F.G.T.S	6.727,39	1	FGTS
2	2024/017702	3395			128 F.G.T.S	14.240,25	1	FGTS
2	2024/017703	3400			128 F.G.T.S	326,66	1	FGTS
3	2024/017697	3372			128 F.G.T.S	4.715,48	1	FGTS
0	2024/017816	12479			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	517,35	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017817	12491			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	596,59	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017818	12496			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	40,77	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017819	12499			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	797,55	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017820	12522			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	9.714,87	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017821	12526			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	33.182,00	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017822	12528			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	10.135,64	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017823	12529			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	1.767,02	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017824	12530			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	760,07	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017825	12535			18064 FUND. SANEPAR DE PREV. E ASSIS. SOCIAL	617,47	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017708	3449			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	399,65	1	INSS
0	2024/017710	3464			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.397,60	1	INSS
0	2024/017712	3496			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	2.107,04	1	INSS
0	2024/017718	3516			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	743,67	1	INSS
0	2024/017719	3536			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	559,47	1	INSS
0	2024/017720	3544			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	357,01	1	INSS
0	2024/017721	3547			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.791,72	1	INSS
0	2024/017776	11854			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	4.784,10	1	INSS
0	2024/017777	11863			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	4.937,68	1	INSS
0	2024/017778	11871			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017779	11876			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017780	11891			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017782	11935			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017783	11948			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017784	11954			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017785	11958			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017786	11973			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017787	11977			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
0	2024/017788	11978			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	803,05	1	INSS
0	2024/017789	11981			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.554,99	1	INSS
0	2024/017790	11982			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	680,09	1	INSS
0	2024/017791	11986			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	3.713,52	1	INSS
0	2024/017792	11993			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	537,45	1	INSS
0	2024/017793	11995			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	24,69	1	INSS
0	2024/017794	11998			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	4.502,82	1	INSS
0	2024/017795	12001			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.277,56	1	INSS
0	2024/017796	12003			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.277,56	1	INSS
0	2024/017797	12006			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.614,12	1	INSS
0	2024/017798	12011			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.277,56	1	INSS
0	2024/017800	12030			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.445,41	1	INSS
0	2024/017803	12051			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	3.847,44	1	INSS
0	2024/017804	12057			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	680,09	1	INSS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/017805	12063			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	994,91	1	INSS
0	2024/017806	12066			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.568,88	1	INSS
0	2024/017807	12070			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	2.404,47	1	INSS
0	2024/017808	12073			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	2.468,14	1	INSS
0	2024/017809	12074			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.076,67	1	INSS
0	2024/017810	12075			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	459,18	1	INSS
0	2024/017811	12077			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.031,08	1	INSS
0	2024/017812	12081			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	3.019,50	1	INSS
0	2024/017813	12086			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	3.503,18	1	INSS
0	2024/017814	12088			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.277,56	1	INSS
0	2024/017815	12089			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	2.555,12	1	INSS
2	2024/017713	3498			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	38.400,22	1	INSS
2	2024/017714	3504			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	13.338,60	1	INSS
2	2024/017715	3506			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	9.378,13	1	INSS
2	2024/017716	3509			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	19.613,88	1	INSS
2	2024/017717	3514			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	455,37	1	INSS
2	2024/017781	11933			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.444,21	1	INSS
2	2024/017801	12038			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	1.076,67	1	INSS
2	2024/017802	12048			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	2.698,26	1	INSS
3	2024/017711	3486			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	5.931,97	1	INSS
3	2024/017799	12017			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	9.935,16	1	INSS
0	2024/017709	3450			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	21.263,67	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017722	3547			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22.119,30	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017723	3656			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.669,89	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017724	3657			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.901,46	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017725	3658			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	2.362,62	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017726	3660			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	453,25	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017727	3661			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	3.997,76	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017728	3664			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	6.666,03	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017729	3669			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	342,10	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017730	3670			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	2.753,68	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017731	3671			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.155,91	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017732	3672			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	17.643,31	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017733	3673			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	6.140,93	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017734	3674			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	5.349,85	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017735	3675			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.019,15	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017736	3676			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	19.762,24	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017737	3679			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	7.302,48	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017738	3680			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.305,25	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017739	3681			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	5.524,54	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017740	3682			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	480,37	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017741	3684			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22.771,83	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017742	3685			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	3.177,18	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017743	3687			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	5.580,04	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017744	3688			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	23.222,96	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017745	3689			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	23.244,79	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017751	3708			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	12.883,13	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017762	3730			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	33.985,95	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017763	3733			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	20.672,50	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017764	3734			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.786,78	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017765	3735			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	10.663,15	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017766	3736			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	6.598,54	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017767	3738			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	21.515,44	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017768	3742			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	4.784,45	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017769	3743			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	3.994,84	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017770	3744			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.243,01	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017771	3745			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	5.652,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017772	3749			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	23.923,54	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017773	3752			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	11.258,11	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017774	3754			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.479,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017775	3757			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	77.608,44	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017826	16683			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	3.516,89	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017752	3711			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	83.456,41	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017753	3714			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	187.140,03	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017754	3716			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	126.818,21	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017755	3717			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	3.666,74	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017756	3718			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	113.397,56	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017757	3719			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	18.863,54	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017758	3721			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	11.642,69	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017759	3722			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	32.473,76	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017760	3725			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	30.081,02	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017761	3727			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	66.855,65	1	Vencimentos e obrigação
3	2024/017746	3691			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	3.766,68	1	Vencimentos e obrigação
3	2024/017747	3693			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	18.182,82	1	Vencimentos e obrigação
3	2024/017748	3695			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.375,85	1	Vencimentos e obrigação

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
3	2024/017749	3698			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	930.972,82	1	Vencimentos e obrigação
3	2024/017750	3701			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	8.271,43	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017235	4			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	298,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017236	15			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	298,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017237	52			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	298,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017238	67			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	596,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017239	82			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.242,56	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017240	108			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.192,85	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017241	184			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	596,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017242	185			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	202,40	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017243	195			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.747,52	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017244	196			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.264,62	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017245	215			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	298,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017246	227			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	596,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017247	241			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.242,55	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017248	255			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.938,37	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017249	256			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	136,40	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017250	323			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.592,45	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017251	325			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	250,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017252	345			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.491,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017253	359			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	596,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017254	374			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.087,47	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017255	375			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	154,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017256	392			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	298,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017257	424			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	894,63	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017258	425			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	250,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017259	442			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.014,85	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017260	443			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	590,93	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017261	460			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	198,81	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017262	479			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.491,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017263	480			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	943,60	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017264	492			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.039,79	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017265	493			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.509,94	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017266	515			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.355,64	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017267	517			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.598,56	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017270	696			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.051,66	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017271	697			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.917,60	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017272	755			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.988,08	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017273	756			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	202,40	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017274	783			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	308,15	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017275	801			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.634,20	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017276	802			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	423,80	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017277	820			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.286,28	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017278	821			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	250,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017279	851			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.429,44	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017280	852			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	250,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017281	961			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.789,26	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017282	962			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	465,60	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017283	989			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.192,84	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017284	990			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	250,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017285	1008			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	298,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017286	1033			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.640,16	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017287	1034			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.176,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017288	1102			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.407,56	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017289	1103			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.574,79	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017290	1172			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.976,14	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017291	1173			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.680,40	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017292	1239			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	596,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017293	1269			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	28.286,26	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017294	1271			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.038,75	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017295	1355			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.262,41	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017296	1356			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	500,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017320	2110			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.354,35	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017321	2111			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.192,82	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017322	2112			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.245,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017323	2114			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.998,48	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017324	2115			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.359,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017325	2116			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	44.835,70	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017326	2118			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.437,75	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017327	2123			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.682,18	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017328	2124			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.929,68	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017329	2125			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.231,99	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017330	2126			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	20.913,73	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017331	2127			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.920,04	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017332	2128			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.956,39	1	Vencimentos e obrigação

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/017333	2129		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.097,31	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017334	2130		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	29.776,39	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017335	2133		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	16.078,30	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017336	2134		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.739,19	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017337	2135		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	14.281,08	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017338	2136		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	295,59	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017339	2138		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	47.963,24	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017340	2139		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.336,08	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017341	2140		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.006,98	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017342	2141		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10.123,91	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017343	2142		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	30.162,90	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017344	2143		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	50.594,36	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017363	2189		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	928,38	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017364	2190		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	61.401,23	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017365	2193		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	27.299,15	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017366	2194		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.436,62	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017367	2196		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	18.982,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017368	2197		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	13.595,75	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017369	2199		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	39.265,75	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017370	2203		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.418,63	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017371	2204		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.757,02	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017372	2205		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.027,95	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017373	2206		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.512,35	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017374	2210		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	33.156,22	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017375	2213		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	24.431,51	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017376	2215		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.172,38	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017377	2218		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	101.881,22	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017378	2221		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	60.932,51	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017379	2232		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.530,97	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017380	2233		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.197,74	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017381	2238		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.397,22	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017382	2248		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.244,88	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017383	2255		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.105,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017386	2327		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.990,06	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017387	2328		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.366,30	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017388	2354		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.123,69	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017389	2355		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.350,55	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017390	2356		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	680,28	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017391	2358		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	215,67	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017392	2359		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.166,43	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017393	2362		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	82,81	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017394	2368		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.394,68	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017395	2369		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.288,96	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017396	2370		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.358,78	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017397	2371		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10.761,79	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017398	2372		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.033,18	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017399	2374		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	38.256,13	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017400	2377		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.274,74	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017402	2379		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10.283,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017403	2382		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.427,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017404	2383		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.997,90	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017405	2384		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.682,63	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017406	2385		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.176,08	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017407	2386		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.429,62	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017408	2387		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	28.766,80	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017425	2433		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.155,07	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017426	2434		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	20.291,69	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017427	2437		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.104,99	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017428	2440		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	93,65	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017429	2441		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.576,84	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017430	2443		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	13.567,06	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017431	2447		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.342,13	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017432	2448		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.739,94	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017433	2449		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.431,31	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017434	2450		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.602,07	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017435	2454		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	22.320,43	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017436	2457		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	13.854,49	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017437	2459		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.546,99	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017438	2462		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	82.469,76	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017439	2465		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	35.646,84	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017440	2476		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	261,68	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017441	2478		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.689,82	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017442	2480		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	159,87	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017443	2481		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.035,77	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017444	2482		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	18.134,58	1	Vencimentos e obrigação

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/017445	2484		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.045,03	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017446	2489		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	62,65	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017447	2490		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.953,83	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017448	2491		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.207,80	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017449	2492		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.098,36	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017450	2493		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.626,97	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017451	2494		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.070,51	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017452	2495		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	808,85	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017453	2496		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.972,08	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017454	2499		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.186,20	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017455	2500		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.203,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017456	2501		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.233,85	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017457	2504		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	16.158,56	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017458	2505		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.957,40	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017459	2506		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.480,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017460	2507		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.131,49	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017461	2508		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.351,63	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017462	2509		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.427,19	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017479	2555		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	924,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017480	2556		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	26.195,61	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017481	2559		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	17.452,17	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017482	2560		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.161,53	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017483	2562		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10.064,59	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017484	2563		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.527,56	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017485	2565		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	16.270,61	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017486	2569		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.789,28	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017487	2570		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.580,65	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017488	2571		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	421,07	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017489	2572		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.847,29	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017490	2576		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	27.229,28	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017491	2579		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.692,67	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017492	2581		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.447,03	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017493	2584		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	67.924,22	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017494	2587		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10.505,84	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017495	2598		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.759,41	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017496	2601		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.918,74	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017497	2602		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	677,59	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017498	2605		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	31.110,02	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017499	2606		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	40.869,97	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017500	2610		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.877,83	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017501	2613		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.416,18	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017502	2614		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	16.010,79	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017503	2615		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.198,14	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017504	2618		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	47.683,28	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017505	2621		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	28.643,97	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017506	2623		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	20.390,52	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017507	2625		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.877,83	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017508	2626		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	18.327,23	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017509	2631		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.483,68	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017516	2676		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10.072,43	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017517	2678		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	24.937,45	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017518	2682		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.002,48	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017519	2685		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.590,17	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017520	2690		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.202,46	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017521	2691		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.140,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017522	2694		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	17.278,95	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017523	2696		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	26.937,15	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017524	2698		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	29.607,59	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017525	2700		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	17.548,19	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017526	2701		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	22.354,26	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017527	2702		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.654,51	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017528	2703		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.202,57	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017529	2705		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.897,27	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017530	2706		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.657,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017531	2709		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.928,72	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017532	2714		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	22.545,78	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017533	2715		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.721,07	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017534	2716		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	22.131,92	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017535	2717		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.799,30	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017536	2719		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.950,27	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017537	3102		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.371,49	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017538	3103		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.746,34	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017539	3104		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.243,32	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017540	3106		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.851,44	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017541	3109		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.043,36	1	Vencimentos e obrigação

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/017542	3114		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.474,20	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017543	3118		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.565,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017544	3119		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.712,23	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017561	3165		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	744,49	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017562	3166		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.300,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017563	3169		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.407,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017564	3172		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.594,01	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017565	3186		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.857,86	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017566	3189		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.503,14	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017567	3194		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	18.751,27	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017568	3209		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.982,55	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017569	3210		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.839,12	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017570	3213		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.440,88	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017571	3214		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	24.503,91	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017572	3216		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.692,55	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017573	3221		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	550,36	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017574	3224		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.735,70	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017575	3228		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.819,75	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017576	3236		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.665,96	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017577	3237		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.125,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017578	3238		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	881,36	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017579	3239		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.008,21	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017580	3240		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.163,43	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017581	3241		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.810,76	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017596	3288		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.546,75	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017597	3291		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.950,56	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017598	3292		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.033,91	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017599	3294		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.366,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017600	3295		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	897,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017601	3297		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	10.978,32	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017602	3301		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.256,70	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017603	3304		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.005,61	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017604	3308		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.134,74	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017605	3311		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.575,30	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017606	3316		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	23.272,82	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017607	3569		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.358,27	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017608	3581		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.771,72	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017609	3582		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.323,45	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017610	3583		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	751,37	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017611	3584		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.656,90	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017612	3585		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	18.670,76	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017613	3586		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.170,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017623	3616		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	59,53	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017624	3617		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.312,54	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017625	3620		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.415,67	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017626	3622		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.949,26	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017627	3623		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.859,72	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017628	3625		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.423,70	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017629	3629		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.180,16	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017630	3636		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.624,76	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017631	3639		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.659,23	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017632	3641		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	617,93	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017633	3644		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	40.254,69	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017634	3647		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	463,78	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017635	8431		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	948,27	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017636	8435		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.501,60	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017637	8446		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.160,92	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017638	8457		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	866,67	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017639	8459		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.868,98	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017644	8499		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.467,57	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017645	8500		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.300,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017646	8513		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.600,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017647	8523		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.243,52	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017648	8544		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.172,78	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017649	10686		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.613,20	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017650	10689		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	13.943,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017651	10690		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.829,73	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017652	10694		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	29.050,47	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017653	10701		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.819,47	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017654	10703		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	221,47	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017655	10706		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	35.226,06	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017656	10709		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.455,99	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017657	10711		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.455,99	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017658	10714		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	14.474,00	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017659	10719		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.455,99	1	Vencimentos e obrigação

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2024/017664	10768		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	27.153,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017665	10775		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.098,42	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017666	10781		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.921,48	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017667	10784		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.818,40	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017668	10788		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.714,15	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017669	10791		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.153,03	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017670	10792		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.632,95	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017671	10793		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.542,46	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017672	10795		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.936,31	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017673	10799		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	23.544,25	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017674	10804		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	28.548,86	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017675	10806		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.455,99	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017676	10807		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.787,92	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017677	11722		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	38.748,69	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017678	11735		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.950,29	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017679	11740		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.626,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017680	11755		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	9.626,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017682	11808		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.907,46	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017683	11822		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.950,29	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017684	11828		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.950,29	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017685	11832		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.950,29	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017686	11847		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.950,29	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017687	11851		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.116,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017688	11853		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	31.461,10	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017689	11860		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.999,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017690	11862		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	761,05	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017691	12206		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	146.571,71	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017692	13635		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	38.060,88	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017693	16683		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.793,47	1	Vencimentos e obrigação
0	2024/017694	17108		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.585,36	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017297	1582		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.822,80	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017298	1590		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	14.334,12	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017299	1591		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.182,00	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017300	1620		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	18.986,31	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017301	1659		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	16.550,75	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017302	1660		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.162,40	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017303	1675		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.461,40	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017304	1676		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.548,00	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017305	1688		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.236,60	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017306	1710		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.385,70	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017307	1726		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	894,64	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017308	1727		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	250,00	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017309	1748		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.920,50	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017310	1750		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.607,20	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017311	1780		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.013,96	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017312	1781		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.798,53	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017313	1819		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	19.005,37	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017314	1820		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.208,85	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017351	2166		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	248.448,14	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017352	2170		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	494.380,61	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017353	2171		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.510,69	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017354	2172		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	817.362,23	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017355	2174		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	17.798,80	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017356	2175		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	456.525,16	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017358	2178		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	44.624,03	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017360	2182		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.359,27	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017361	2184		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	77.111,95	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017362	2187		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	116.145,78	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017414	2410		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	5.165,13	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017415	2415		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	71.483,68	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017416	2416		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	60.915,92	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017417	2418		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.183,55	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017418	2419		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	76.669,68	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017419	2420		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.709,84	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017420	2422		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.531,90	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017421	2423		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	22.239,32	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017422	2426		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.690,26	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017423	2428		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	24.591,89	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017424	2431		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	46.897,41	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017468	2532		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	57.309,85	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017469	2537		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	136.509,71	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017470	2538		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	111.812,11	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017471	2540		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.063,29	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017472	2541		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	79.592,12	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017473	2542		15506	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.734,97	1	Vencimentos e obrigação

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2024
Data Final de Emissão .....: 31.12.2024
Posição até o mês de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2	2024/017474	2544			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.741,94	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017475	2545			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.501,99	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017476	2548			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.458,48	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017477	2550			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	17.337,77	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017478	2553			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	51.190,01	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017513	2660			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	38.876,22	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017514	2674			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.721,07	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017515	2675			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	49.041,13	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017551	3140			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.123,98	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017552	3142			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.703,92	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017553	3147			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	58.434,67	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017554	3148			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	88.117,99	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017555	3151			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	21.642,56	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017556	3152			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.074,85	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017557	3155			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.907,62	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017558	3158			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.504,18	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017559	3160			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.650,27	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017560	3163			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.450,23	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017584	3262			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.220,88	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017585	3264			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	40.798,26	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017586	3269			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	113.850,56	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017587	3270			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	155.575,30	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017588	3272			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.128,55	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017589	3273			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	56.004,42	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017590	3274			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.975,21	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017591	3276			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.336,78	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017592	3277			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.843,32	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017593	3280			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	15.681,32	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017594	3282			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.657,44	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017595	3285			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	17.425,87	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017616	3603			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.829,26	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017617	3606			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.204,41	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017618	3607			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	28.663,77	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017619	3609			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.663,36	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017620	3611			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.394,38	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017621	3613			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	3.355,45	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017622	3615			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	29.564,60	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017642	8488			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	25.860,40	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017643	8496			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.419,49	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017662	10749			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.189,73	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017663	10765			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	24.195,60	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017681	11806			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.950,29	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017829	2165			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	109.376,00	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017830	2180			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	65.697,76	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017831	2183			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	112.554,80	1	Vencimentos e obrigação
					Total do Dia 23.12:	10.307.991,82		
27.12.2024								
2	2024/017884	18171			64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	318,25	1	Luz
0	2024/017833	8594	127	2023	18520 G & R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	21.351,57	1	Serviço Técnico
0	2024/017838	16932			14102 MARGARET FORMIGUIERI CANTU	24.756,82	1	Indenização.
0	2024/017869	11218			14102 MARGARET FORMIGUIERI CANTU	24.756,81	1	Indenização.
2	2024/017895	16217			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	68.685,06	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017896	2165			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	109.496,07	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017898	3141			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	8.954,03	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017900	3159			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.541,00	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017904	2177			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	42.099,86	1	Vencimentos e obrigação
2	2024/017905	2180			15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	42.324,74	1	Vencimentos e obrigação
					Total do Dia 27.12:	347.284,21		
					Total do Mes 12:	16.117.869,42		
					Total Geral .:	36.636.409,70		

CAIXA



Saldos

:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Nome: P M PATO BRANCO

Data de Referência: 31/12/2024 PESQUISAR

Total Apurado (Conta Corrente): 2.987.077,68C

Total Apurado (Conta Investimento): 0,00

Total Apurado (Aplicações): 38.013.453,43

Total Geral: 41.000.531,11C

Emissão: 10/01/2025

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R$)	Saldo Conta Investimento (R$)	Saldo Aplicado (R$)	Saldo Total (R$)
0602/006/00000291-9	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00000370-2	FMS PATO BRANCO APS	0,00	0,00	437.463,21	437.463,21C
0602/006/00000418-0	FMS PATO BRANCO VIG	58,60C	0,00	176.121,17	176.179,77C
0602/006/00000432-6	FMS PATO BRANCO GSUS	0,00	0,00	88,15	88,15C
0602/006/00000433-4	FMS PATO BRANCO ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00000439-3	FMS PATO BRANCO INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00071011-5	PATO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.694,36	12.694,36C
0602/006/00071023-9	ESTAR DIGITAL 510	0,00	0,00	36.368,66	36.368,66C
0602/006/00071037-9	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	1.775.399,98	1.775.399,98C
0602/006/00071046-8	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	589.714,40C	0,00	2.214.827,39	2.804.541,79C
0602/006/00624014-5	FMS PAT BRANCO FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00624019-6	FMS PAT BRANCO FNSBLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00624053-6	FMS PAT BRANCO FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00647304-2	MUNICIPIO DE PATO BRAN	0,00	0,00	16.321,75	16.321,75C
0602/006/00647308-5	MUNICIPIO DE PATO BRAN	0,00	0,00	10.856,79	10.856,79C
0602/006/00647314-0	MUNICIPIO DE PATO BRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00647316-6	MUNICIPIO DE PATO BRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/006/00672021-0	PATO BRANCO PREFEITURA	0,00	0,00	250.990,72	250.990,72C
2658/006/00000007-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.344.277,08C	0,00	0,00	2.344.277,08C
2658/006/00000014-3	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	3.332.309,86	3.332.309,86C
2658/006/00000023-2	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	315.924,86	315.924,86C
2658/006/00000026-7	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	78.332,30	78.332,30C
2658/006/00000062-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	280.607,12	280.607,12C
2658/006/00000070-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	1.544.791,75	1.544.791,75C
2658/006/00000052-8	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	41.168,53	41.168,53C
2658/006/00000083-8	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	11.170,88	11.170,88C
2658/006/00000084-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00000114-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	82.502,25	82.502,25C
2658/006/00000115-8	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00000119-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	0,00	3.503,95	3.503,95C
2658/006/00000120-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	1.200.299,52	1.200.299,52C

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA



Saldos

:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Nome: P M PATO BRANCO

Data de Referência: 31/12/2024 PESQUISAR

Total Apurado (Conta Corrente): 2.987.077,68C

Total Apurado (Conta Investimento): 0,00

Total Apurado (Aplicações): 38.013.453,43

Total Geral: 41.000.531,11C

Emissão: 10/01/2025

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R$)	Saldo Conta Investimento (R$)	Saldo Aplicado (R$)	Saldo Total (R$)
2658/006/00000167-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	12.321.745,04	12.321.745,04C
2658/006/00000215-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00000221-9	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	2.060.654,99	2.060.654,99C
2658/006/00000234-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	2.412.221,79	2.412.221,79C
2658/006/00000235-9	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00000236-7	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	114.364,08	114.364,08C
2658/006/00071002-7	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071005-1	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	1.032.013,93	1.032.013,93C
2658/006/00071007-8	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	256.949,93	256.949,93C
2658/006/00071008-6	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	2.324.741,87	2.324.741,87C
2658/006/00071017-5	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	1.103.066,95	1.103.066,95C
2658/006/00071022-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	668,79C	0,00	0,00	668,79C
2658/006/00071025-6	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071027-2	FUNDO MUN SAUDE DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071028-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70,21C	0,00	0,00	70,21C
2658/006/00071029-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071030-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071031-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	169.418,30	169.418,30C
2658/006/00071032-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071033-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.566,63	1.566,63C
2658/006/00071036-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071038-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3,83C	0,00	0,00	3,83C
2658/006/00071039-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071041-8	FUNDO MUN DE SAUDE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071043-4	FUNDO MUN DE SAUDE DE PATO BRANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071044-2	FUNDO MUN DE SAUDE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071045-0	FUNDO MUN DE SAUDE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071046-9	FUNDO MUN DE SAUDE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071047-7	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	795.962,08	795.962,08C
2658/006/00071048-5	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	293,71	293,71C
2658/006/00071049-3	FUNDO MUN SAUDE DE PATO BRANCO	92,51C	0,00	0,00	92,51C

Páginas Disponíveis: 1 2

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA



Saldos

:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Nome: P M PATO BRANCO

Data de Referência: 31/12/2024 PESQUISAR

Total Apurado (Conta Corrente): 2.987.077,68C

Total Apurado (Conta Investimento): 0,00

Total Apurado (Aplicações): 38.013.453,43

Total Geral: 41.000.531,11C

Emissão: 10/01/2025

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R$)	Saldo Conta Investimento (R$)	Saldo Aplicado (R$)	Saldo Total (R$)
2658/006/00071051-5	FUNDO M DE SAUDE DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071053-1	FUNDO M DE SAUDE DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071056-6	FUMDEFUNDO MUNIC DESENV ECONOM	0,00	0,00	131.547,16	131.547,16C
2658/006/00071057-4	FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE FMA	0,00	0,00	1.450.170,26	1.450.170,26C
2658/006/00071058-2	FUNDO MUNICIPAL DE CTI PB PR	0,00	0,00	176.732,36	176.732,36C
2658/006/00071059-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00071063-9	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624008-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624010-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	1.109,80	1.109,80C
2658/006/00624012-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624013-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624016-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624017-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624019-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624020-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624022-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	558,40	558,40C
2658/006/00624023-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624024-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624025-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624028-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624029-4	PR 411850 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624030-8	PR 411850 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624031-6	PR 411850 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	111.135,83	111.135,83C
2658/006/00624032-4	PR 411850 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00624033-2	PR 411850 FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00672001-6	PATO BRANCO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/006/00672002-4	PM PATO BRANCO QUOTA	0,00	0,00	398.156,05	398.156,05C
2658/006/00672003-2	PATO BRANCO PREFEITURA	0,00	0,00	2.314,30	2.314,30C
2658/006/00672004-0	PATO BRANCO PREFEITURA	0,00	0,00	150.491,82	150.491,82C
2658/006/00672005-9	PATO BRANCO PREFEITURA	0,00	0,00	250.819,70	250.819,70C

CAIXA



Saldos

:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Nome: P M PATO BRANCO

Data de Referência: 31/12/2024 PESQUISAR

Total Apurado (Conta Corrente): 2.987.077,68C

Total Apurado (Conta Investimento): 0,00

Total Apurado (Aplicações): 38.013.453,43

Total Geral: 41.000.531,11C

Emissão: 10/01/2025

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R$)	Saldo Conta Investimento (R$)	Saldo Aplicado (R$)	Saldo Total (R$)
2658/006/00672007-5	PATO BRANCO PREFEITURA	0,00	0,00	200.589,86	200.589,86C
2658/013/00001225-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	52.192,26C	0,00	0,00	52.192,26C

Páginas Disponíveis: 1 2 3 4

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G335101455792207006
10/01/2025 14:58:45

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

0 GRUPO 0 - CADASTRO AUTOMATICO

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	96433-6	REDE PROT DEL. 04.2024		0,00 C	72.901,92	72.901,92 C
			Total	0,00 C	72.901,92	72.901,92 C

1

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	94813-6	APOIO POLITICIA DA MULHER		0,00 C	81.222,47	81.222,47 C
			Total	0,00 C	81.222,47	81.222,47 C
			Total geral	0,00 C	154.124,39	154.124,39 C

Transação efetuada com sucesso por: JI596150 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G334101455788138006
10/01/2025 15:00:19

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

0 GRUPO 0 - CADASTRO AUTOMATICO

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	90792-8	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI		0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	91089-9	INC CENTRO CONVIV		0,00 C	1.951,00	1.951,00 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	94638-9	CENTRO DIA POP IDOSA		0,00 C	65.524,72	65.524,72 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	94861-6	PR VIAJA MAIS 60		0,00 C	10.980,50	10.980,50 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	99019-1	CUIDA MAIS DEL.33		0,00 C	50.374,48	50.374,48 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	99069-8	VIAJA MAIS 60 FASE 2		0,00 C	75.514,02	75.514,02 C
			Total	0,00 C	204.344,72	204.344,72 C
			Total geral	0,00 C	204.344,72	204.344,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JI593677 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G331101411586150007
10/01/2025 14:16:38

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

0 GRUPO 0 - CADASTRO AUTOMATICO

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	90363-9	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
495-2	90838-X	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
495-2	91816-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
495-2	95545-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	571.662,35	571.662,35 C
495-2	98827-8	PRIOR 82 PR CIDADE	0,00 C	0,00	0,00 C
495-2	99223-2	CAPELA MORTUARIA B PLANAL	0,00 C	0,00	0,00 C
		Total	0,00 C	571.662,35	571.662,35 C

2 EDUCACAO

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	20403-X	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
495-2	26088-6	PM PATO BRANCO-QSE	0,00 C	0,00	0,00 C
		Total	0,00 C	0,00	0,00 C

4 MOVIMENTO

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	4196-3	PREF MUNIC PATO BRANCO	0,00 C	1.397,52	1.397,52 C
495-2	4209-9	PREF MUNIC PATO BRANCO	0,00 C	45.588,87	45.588,87 C
495-2	9329-7	PREF MUNIC PATO BRANCO	0,00 C	19.231,09	19.231,09 C
495-2	16617-0	PM PATO BRANCO -IPM	0,00 C	20.961,26	20.961,26 C
495-2	35258-6	PM PATO BRANCO -IPVA	0,00 C	62.008,10	62.008,10 C
495-2	35442-2	PM PATO BRANCO -ICMS	0,00 C	814,03	814,03 C
495-2	41230-9	PM PATO BRANCO -SNA	0,00 C	23.678,76	23.678,76 C
495-2	68312-4	PM PATO BRANCO -ISS STN	0,00 C	5.289,68	5.289,68 C
495-2	73606-6	PMPB - AEROPORTO	0,00 C	3.361,85	3.361,85 C
495-2	79180-6	MUN P BCO - TAXAS CONCURS	0,00 C	0,00	0,00 C
495-2	89000-6	ARRECADACAO MUNICIPIO	0,00 C	11.185,06	11.185,06 C
495-2	283141-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	42.839,29	42.839,29 C
		Total	0,00 C	236.355,51	236.355,51 C

5 CONVENIOS

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	1792-2	PREF MUNIC PATO BRANCO	0,00 C	21.601,72	21.601,72 C
495-2	13357-4	PREF MUNIC PATO BRANCO	0,00 C	714.144,58	714.144,58 C
495-2	26951-4	PM PATO BRANCO-PNAT	0,00 C	54.781,20	54.781,20 C
495-2	27521-2	PM PATO BRANCO -CIDE	0,00 C	124.156,65	124.156,65 C
495-2	38202-7	PM PATO BRANCO -RPM	0,00 C	42.321,56	42.321,56 C

495-2	38281-7	PM PATO BRANCO PNATE SEED	0,00 C	65.611,39	65.611,39 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	48710-4	PM PATO BRANCO-MEREN	0,00 C	2.299,26	2.299,26 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	57308-6	AFPR/SFM/2843/2011	0,00 C	455.872,77	455.872,77 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	65855-3	DEFESA CIVIL PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	67491-5	PM PATO BRANCO-PAC I	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	70183-1	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	76638-0	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	80103-8	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82769-X	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82869-6	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82939-0	PRE SAL BONUS PETR MUNICI	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83449-1	SEAB-PM CENTRAL REC DIS P	0,00 C	8.433,46	8.433,46 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85084-5	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85580-4	PROJETO DE ROBOTICA	84,00 C	611.938,53	612.022,53 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86340-8	GARANTISUD7699544800015 — Des. Bem	0,00 C	497.226,36	497.226,36 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86519-2	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA — Ver	0,00 C	38.593,18	38.593,18 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86706-3	PROJETO BIBLIOTECA	0,00 C	9.978,02	9.978,02 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86805-1	MUN PB - FUNDO DO PROCON	0,00 C	39.193,59	39.193,59 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	88740-4	CONVENIO REVITIS	3,37 C	90.859,61	90.862,98 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89162-2	TCT57/2022-PATO BRANCO	0,00 C	165.892,45	165.892,45 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89953-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	90095-8	MEU CAMINHO PAULO AFONSO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	90096-6	MEU CAMINHO VENEZA	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	90269-1	CONVENIO 1154/2022	0,00 C	0,00	0,00 C
		Total	87,37 C	2.942.904,33	2.942.991,70 C

6 CONVENIOS 2

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	90642-5	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	3.026,10	3.026,10 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	90660-3	PATO BRANCO FOMPR4399/22	0,00 C	6.858,81	6.858,81 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	91415-0	CICLOVIA RURAL	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	91817-2	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	2.747,19	2.747,19 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	93173-X	TRANSF ESPECIAIS-4118501	0,00 C	1.153.104,12	1.153.104,12 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	93174-8	TRANSF ESPECIAIS-4118501	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	93684-7	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	216,20	216,20 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total

495-2	94215-4	CONV SEI-SEC INOV MOD DIG	0,00 C	1.803.208,79	1.803.208,79 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	94370-3	PM PATO BRANCO-ESCOL	0,00 C	950.033,06	950.033,06 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	94648-6	PB/FOMENTO PR/SFM/4478/23	0,00 C	6.719,41	6.719,41 C
		Total	0,00 C	3.925.913,68	3.925.913,68 C
		Total geral	87,37 C	7.676.835,87	7.676.923,24 C

Transação efetuada com sucesso por: JI582568 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G333101455789031006
10/01/2025 14:59:23

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

1

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	79108-3	FIA QUALIFICACAO		0,00 C	37.920,28	37.920,28 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	80932-2	FIA ENFRENT DROG		0,00 C	90.720,31	90.720,31 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	82810-6	FIA ATENCAOCCA		0,00 C	2.910,58	2.910,58 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	87970-3	FIA IMPACTO COVID		0,00 C	27.613,67	27.613,67 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	89415-X	INCENTIVO SCFV 2021		0,00 C	9.005,75	9.005,75 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	91324-3	INC PRIM INFANCIA		0,00 C	179.496,51	179.496,51 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	92698-1	PROJ PARQUE ACESSIVEL		0,00 C	26.076,43	26.076,43 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	93969-2	INC DEL. 04/2023 CEDCA		0,00 C	28.144,10	28.144,10 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	94567-6	INC HIGIENE INTIMA		0,00 C	11.131,61	11.131,61 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	96746-7	INCENTIVO CRECHES		0,00 C	271.068,15	271.068,15 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	96829-3	INC LA E PSC		0,00 C	184.005,22	184.005,22 C
			Total	0,00 C	868.092,61	868.092,61 C
			Total geral	0,00 C	868.092,61	868.092,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JI594619 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G333101455788583006
10/01/2025 14:57:59

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

1

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	87670-4	AUTOS INFRACAO TRANSITO		0,00 C	2.735.402,55	2.735.402,55 C
			Total	0,00 C	2.735.402,55	2.735.402,55 C
			Total geral	0,00 C	2.735.402,55	2.735.402,55 C

Transação efetuada com sucesso por: JI596807 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G332101457799415006
10/01/2025 15:00:58

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

0 GRUPO 0 - CADASTRO AUTOMATICO

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	93474-7	SECRETARIA DE EDUCACAO E		0,00 C	15.867,80	15.867,80 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	93475-5	SECRETARIA DE EDUCACAO E		0,00 C	421,84	421,84 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	94983-3	SECRETARIA DE EDUCACAO E		0,00 C	684.664,89	684.664,89 C
			Total	0,00 C	700.954,53	700.954,53 C

1 EDUCAÇÃO

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	78943-7	SME DE PATO BRANCO - FEB		0,00 C	1.955.089,73	1.955.089,73 C
			Total	0,00 C	1.955.089,73	1.955.089,73 C
			Total geral	0,00 C	2.656.044,26	2.656.044,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JI583577 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G332101457799668006
10/01/2025 15:01:39

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

1 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	74279-1	PATO BRANCBL GBF FNAS	0,00 C	186.142,57	186.142,57 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	74281-3	PATO BRABL GSUAS FNAS	0,00 C	12,35	12,35 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	74288-0	PATO BRANCBL PSB FNAS	0,00 C	266.724,56	266.724,56 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	78546-3	PATO BRANCBL MAC FNAS	0,00 C	291.185,22	291.185,22 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82855-6	PATO BRANCSIGTV ESTR3	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83718-0	PATO BRANCOCOVIDALI	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83721-0	PATO BRANCOCOVIDEPI	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	88836-2	PATO BRANCOBL IGD-PAB	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89757-4	SIGTV411850120220001 GND4	0,00 C	18.528,67	18.528,67 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89821-X	SIGTV411850120220002 GND3	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89862-7	SIGTV411850120220003 GND4	0,00 C	62.838,60	62.838,60 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89945-3	SIGTV411850120220005 GND3	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89946-1	SIGTV411850120220004 GND4	0,00 C	34.943,30	34.943,30 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	92264-1	PATOBRANCOPROCAD-SUAS	0,00 C	7.620,48	7.620,48 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	94463-7	SIGTV411850120230001 GND4	0,00 C	978.731,55	978.731,55 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	94601-X	INC BE E PSB	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	95094-7	SIGTV411850120230002 GND3	0,00 C	54.004,12	54.004,12 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	95430-6	PAS - PISO UNICO	0,00 C	102.821,33	102.821,33 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	96349-6	SIGTV411850120240001 GND3	0,00 C	1.788,87	1.788,87 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	96459-X	SIGTV411850120240002 GND4	0,00 C	197.834,10	197.834,10 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	98697-6	CALAMIDADE PUBLICA	0,00 C	6.082,65	6.082,65 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	99018-3	INC QUAL ESTR CREAS	0,00 C	30.079,38	30.079,38 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	99290-9	SIGTV411850120240003 GND4	0,00 C	200.529,17	200.529,17 C
		Total	0,00 C	2.439.866,92	2.439.866,92 C
		Total geral	0,00 C	2.439.866,92	2.439.866,92 C

Transação efetuada com sucesso por: JI582621 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G334101458803000007
10/01/2025 15:02:38

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2024

1 GRUPO DE CONTAS - 1

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	63257-0	FMS PATO BRANCO MAC-E	0,00 C	17.345,10	17.345,10 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	63999-0	FMS PATO BRANCO INVEST	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	66901-6	FMS PATO BRANCO CONSUMO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	68940-8	ASPS-LC141/FMS 411850PR	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	84002-5	PR 411850 FMS CUSTEIO SUS	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	84003-3	PR 411850 FMS INVEST SUS	0,00 C	74.055,13	74.055,13 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85380-1	FMS - CONIMS ACESSO	0,00 C	13.622,12	13.622,12 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85442-5	1 - FONTE 369 - COVID 19	6,90 C	30.090,89	30.097,79 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85443-3	2 - FONTE 373 - COVID 19	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85444-1	3 - FONTE 374 - COVID 19	0,05 C	0,00	0,05 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85445-X	4 - FONTE 375 - COVID 19	0,01 C	0,00	0,01 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85446-8	5 - FONTE 376 - COVID 19	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85563-4	CONVENIO UNIDEP/FADEP	0,00 C	1.927,45	1.927,45 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85581-2	ACESSO - PALMAS	0,00 C	45.859,23	45.859,23 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85721-1	CUST C A COVID19 FONT 379	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85967-2	CUST C AT COVID19 FONT380	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86030-1	FMS - MULTAS COVID VIGIL.	0,00 C	38.380,00	38.380,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86197-9	FMS - COVID 19 FONTE 384	0,01 C	0,00	0,01 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86198-7	FMS - COVID 19 FONTE 385	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	86409-9	FUNDO M SAUDE - FONTE 383	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	87380-2	COVID 19 FONTE 386	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	87635-6	COVID 19 - FONTE 388	50,18 C	0,00	50,18 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	87647-X	INCREM TEMP MAC FONTE 387	0,00 C	299,64	299,64 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	88694-7	REC COVID FONTE 389	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	88807-9	REC ESP COVID19 FONTE 390	355,20 C	0,00	355,20 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89513-X	CONVID 19 FONTE 392	100,50 C	0,00	100,50 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89514-8	COVID 19 FONTE 393	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89991-7	FONTE 7004 CUSTEIO PAB	97,60 C	0,00	97,60 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89992-5	FONTE 7005 CUSTEIO MAC	0,00 C	11.217,68	11.217,68 C

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	90116-4	FONTE 394	0,00 C	13.712,52	13.712,52 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	91697-8	FONTE 303	0,00 C	1.269,84	1.269,84 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	92383-4	FAF ESTADUAL CUSTEIO	0,00 C	4.677.435,78	4.677.435,78 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	92384-2	FAF ESTADUAL INVESTIMENTO	0,00 C	5.269.549,15	5.269.549,15 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	95063-7	PR 411850 FMS CUSTEIO SUS	0,00 C	8.703.759,38	8.703.759,38 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	95064-5	PR 411850 FMS INVEST SUS	0,00 C	6.361.126,81	6.361.126,81 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	95065-3	PR 411850 FMS ENFERMAGEM	0,00 C	120.874,15	120.874,15 C
		Total	610,45 C	25.380.524,87	25.381.135,32 C
		Total geral	610,45 C	25.380.524,87	25.381.135,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JI582597 GERI NATALINO DUTRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nr do Processo	Modalidade	Situação do Processo	Data de Homologação	Objeto / Desc.	Valor	Possui Anexo	Contrato	Fonte-AÇÃO	Empenho	Fonte empenho	Valor	CNPJ	Diferença a empenhar
15/2024	Concorrência - Eletrônico	Concluída	4/26/2024	perímetro rural do município de Pato Branco, na Comunidade Bela Vista: partindo da Vibra Agroindústria de Pato Branco até a Comunidade Bela Vista, com área total de 41.130,36 m², em atendimento ao Contrato de Repasse nº 954183/2023 celebrado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Pato Branco, em atendimento à Secretaria de Agricultura.	R$ 4.798.000,00	2024&cdforn=617	57/2024/GP	9.015 - 1.123 0 - 1.123	9505 9504	9015 0	4.785.919,00 12.081,00	13.480.684/0001-18	- -
29/2024	Concorrência - Eletrônico	Concluída	6/7/2024	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica com aplicação de Tratamento Superficial Triplo (TST), sobre revestimento primário, no perímetro rural do município de Pato Branco, com área total de 25.950,00m², em atendimento ao Instrumento de Repasse nº 4118501/2023 celebrado entre a Itaipu, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Pato Branco.	R$ 2.653.985,15	=2&anoproc=2024	94/2024	1072 0 509	16450 17180 17181	51072 5509 509	2.044.422,00 150.000,00 453.561,15	05.461.328/0001-29	R$ 6.002,00
38/2024	Concorrência - Eletrônico	Concluída	6/20/2024	Catusso Rua Jacinto Zanardi Rua Carlos Fontana Rua Carlos Fontana Rua Eugenio Pezarico Rua Frederico Klem Rua Anibal Rua Anibal Cardoso Rua Antonio Marini Rua Clarice Recalcatti Rua José Oldoni Rua Sadi Bertol Rua Valmor Chioquetta Rua José Cardoso Rua Erasmo F. da Silva Rua Manoel Branco Luiz Ruaro Rua Helena Pozza Rua Amadeu Pereira Rua Lauro Ferreira Albuquerque dos bairros São João e Alto da Gloria, com recursos provenientes do Termo de Convênio nº 287/2024, celebrado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas â€“ SEDU e do Serviço Social Autônomo Paranacidade, e o Mu	R$ 5.503.933,40	=2&anoproc=2024	99/2024	9016 0	9636 17234	9016 509	5.000.000,00 503.933,40	13.480.684/0001-18	- -
58/2024	Concorrência - Eletrônico	Concluída	8/1/2024	Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação asfáltica com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sobre pavimentação poliédrica, no perímetro rural do município de Pato Branco, na Comunidade Passo da Ilha: Inicio na Comunidade Passo da Ilha até ponte sobre o Rio Pato Branco, com área total de 41.119,92 m², em atendimento à Secretaria de Agricultura.	R$ 4.211.490,00	/2024&cdforn=45	105/2024	0 - 1.123 0 - 2.070	sem empenho sem empenho			05.461.328/0001-29	R$ 4.211.490,00
72/2024	Concorrência - Eletrônico	Concluída	10/23/2024	Contratação de empresa para construção do Restaurante Popular com área total de 1.211,63m² no lote 01 da quadra 824, na Rua Iguatemi, esquina com Rua Tuiuti, Bairro Pinheirinho no município de Pato Branco-PR, em atendimento ao convênio nº 036/2024 celebrado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e o Município de Pato Branco, atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura.	R$ 3.273.000,00	/2024&cdforn=92	150/2024	9017 - 2.070 1045 - 2.070	sem empenho sem empenho			21.267.886/0001-04	R$ 3.273.000,00
85/2024	Concorrência - Eletrônico	Concluída	9/13/2024	urbanização, sinalização de trânsito e ensaios tecnológico. Trechos: Rua Afonso Pena (trecho entre a Rua Timbiras e a Rua Itacolomi) - extensão 121,00 m, Bairro Menino Deus. Área pavimentada: 1210,00 m², com recursos provenientes do Termo de Convênio nº 1314/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas â€“ SEDU e do Serviço Social Autônomo Paranacidade, e o Município de Pato Branco, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.	R$ 305.030,47	/2024&cdforn=63	144/2024	9.005 - 1.001 0 - 1.001 509 - 10.301	15432 15434 15433	9005 0 509	200.000,00 5.030,47 100.000,00	26.499.438/0001-50	-
95/2024	Concorrência - Eletrônico	Concluída	10/31/2024	Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação asfáltica com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sobre pavimentação primária e poliédrica, no perímetro rural do município de Pato Branco, Estrada Duque de Caxias: Início a partir da BR 158 na Linha Duque de Caxias até a divisa entre a Linha Piacentini em direção à Comunidade Quebra Freio, com área total de 31.200,00m², em atendimento à Secretaria de Agricultura.	R$ 4.180.398,70	/2024&cdforn=61	146/2024	0 - 1.123	sem empenho			3.480.684/0001-18	R$ 4.180.398,70
106/2024	Concorrência - Eletrônico	Concluída	11/6/2024	Contratação de empresa para especializada para execução de serviços de Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 5.951,00 m2, sendo 1.488,00m2 de recape asfaltico em CBUQ e 4.463,00m2 de pavimentação asfaltica sobre pedras irregulares em CBUQ, incluindo serviços preliminares, terraplanagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de transito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, nos seguintes trechos: Rua Iguaçu Rua Olindo Setti Rua Doutor Silvio Vidal Rua Teófilo Augusto Loiola, nos bairros Parzianello e Sambugaro, com recursos provenientes do Termo de Convênio nº 484/2024, celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades (SECID) e do Serviço Social Autônomo Paranacidade, e o Município de Pato Branco, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.	R$ 1.053.975,13	2024&cdforn=639	153/2024	9019 - 1001 0 - 1001	sem empenho sem empenho			26.499.438/0001-50	R$ 1.053.975,13

114/2024	Concorrência - Eletrônico	Concluída	12/10/2024	Contratação de empresa para especializada para execução de serviços de Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 6.526,00 m2, incluindo serviços preliminares, terraplanagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de transito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, nos seguintes trechos: - Rua Bolislau Fidalski (entre a Rua Lídio Guerra e a Rua José Oldoni) Rua Carlos Tumeleiro (entre a Rua Urbano Wittmann e a Rua Bruno Ceni) Rua Pio XII (entre a Rua 10 de Maio e a Rua Paraná) Rua Frei Galvão (entre a Rua São José E Rua São João Bosco + 43,00m), com recursos provenientes do Termo de Convênio nº 636/2024, celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades (SECID) e do Serviço Social Autônomo Paranacidade, e o Município de Pato Branco, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.	R$ 1.168.079,52	2024&cdforn=617	157/2024	0 - 2022	sem empenho			13.480.684/0001-18	R$	1.168.079,52
					R$ 27.147.892,37									R$ 13.892.945,35

Total a empenhar R$ 13.892.945,35