Ao
Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco

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

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

Respeitosamente,

(assinado digitalmente)
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ

BOLETIM CONTÁBIL NOVEMBRO/25

CRONOGRAMA FINANCEIRO

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

R$ 12.913.000,00
de orçamento anual

VALORES FIXADOS LOA 2025

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO MÊS

R$ 956.955,42
empenhados

R$ 644.046,17
liquidados

R$ 637.625,62
pagos



4,2%
de economia mensal
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.632,11	544.632,11	544.453,44
MATERIAL DE CONSUMO	37.755,84	10.277,23	10.277,23
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.500,03	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.187,17	7.187,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	57.612,44	78.696,88	72.455,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.005,00	3.252,78	3.252,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.450,00	0,00	0,00

FINANCEIRO

R$ 4.795.922,98
caixa inicial

R$ 5.198.848,18
caixa final

DESPESA COM PESSOAL

R$ 5.850.102,24

34,5%

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

RESTOS A PAGAR - VINDOS DE 2023/2024

R$ 150.512,84
empenhados

R$86.643,01
liquidados

R$ 86.643,01
pagos

R$ 20.998,95
cancelados

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**999.000,00**	**999.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		999.000,00	999.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**0,00**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**641.758,60**	**249.748,46**
Despesa a Liquidar		392.516,72	19.904,52
Despesa a Pagar		69.861,88	73.048,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		138.429,16	121.373,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		40.950,84	35.421,61
Saldo do Período Anterior (V)		**4.795.922,98**	**4.998.597,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		4.795.922,98	4.998.597,75
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**6.436.681,58**	**6.247.346,31**

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN DE LAITO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**956.955,42**	**528.022,58**
Despesas Correntes		714.505,42	522.952,58
Pessoal e Encargos Sociais		544.632,11	497.087,04
Outras Despesas Correntes		169.873,31	25.865,54
Despesas de Capital		242.450,00	5.070,00
Investimentos		242.450,00	5.070,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**280.877,98**	**257.708,69**
Despesa Anterior Paga		143.048,80	128.521,59
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		65,71	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		137.763,47	129.187,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		**5.198.848,18**	**5.461.614,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		5.198.848,18	5.461.614,94
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**6.436.681,58**	**6.247.346,21**

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora.....: CMMARA MUNICIPAL
Φrg²o.....: 01 CMMARA MUNICIPAL
Unidade Or´ament®ria: 01.01 CMMARA DE VEREADORES

Dota´²o	Saldo Inicial	Suplementa´Þes	Redu´Þes		Reservado	Total Cr¶ditos	Saldo Dispon°vel
		Empenhado no M¸s	Liquidado no M¸s	Anulado no M¸s	Pago no M¸s	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
01	**Legislativa**						
01031	**A´²o Legislativa**						
010310001	**A´²o Legislativa**						
010310001.2.133000	**Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores**						
3.1.90.11.00.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**						
3606 Fonte....:	**1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)**						
	3. 940. 000, 00	0, 00	46. 750, 00	0, 00	3. 893. 250, 00	1. 508. 514, 53	
		204. 216, 42	204. 216, 42	0, 00	204. 216, 42	0, 00	
		2. 384. 735, 47	2. 384. 735, 47	1. 943, 70	2. 384. 735, 47	0, 00	
3.1.90.13.00.00.00	**CONTRIBUI¤ÕES PATRONAIS**						
3607 Fonte....:	**1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)**						
	827. 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	827. 000, 00	488. 183, 03	
		25. 184, 13	25. 184, 13	0, 00	24. 642, 47	25. 184, 13	
		338. 816, 97	338. 816, 97	0, 00	313. 632, 84	25. 184, 13	
3.1.90.46.00.00.00	**AUXPLIO-ALIMENTA¤ÚO**						
16966 Fonte....:	**1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)**						
	0, 00	46. 750, 00	0, 00	0, 00	46. 750, 00	22. 201, 68	
		8. 048, 33	8. 048, 33	0, 00	8. 048, 33	0, 00	
		24. 548, 32	24. 548, 32	0, 00	24. 548, 32	0, 00	
3.3.90.14.00.00.00	**DIΞRIAS - PESSOAL CIVIL**						
3608 Fonte....:	**1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)**						
	178. 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	178. 000, 00	123. 490, 17	
		0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	
		54. 509, 83	54. 025, 50	2. 663, 83	54. 025, 50	484, 33	
3.3.90.30.00.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**						
3609 Fonte....:	**1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)**						
	117. 000, 00	0, 00	0, 00	45. 134, 09	117. 000, 00	61. 350, 05	
		8. 127, 86	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	
		10. 515, 86	1. 476, 00	0, 00	1. 476, 00	9. 039, 86	
3.3.90.33.00.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO¤ÚO**						
3610 Fonte....:	**1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)**						
	89. 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	89. 000, 00	47. 257, 19	
		33. 750, 02	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	
		41. 742, 81	7. 992, 79	0, 00	7. 992, 79	33. 750, 02	
3.3.90.35.00.00.00	**SERVI¤OS DE CONSULTORIA**						
3611 Fonte....:	**1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)**						
	30. 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	30. 000, 00	30. 000, 00	
		0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	
		0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	
3.3.90.36.00.00.00	**OUTROS SERVI¤OS DE TERCEIROS - PESSOA FP**						
3612 Fonte....:	**1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)**						
	21. 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	21. 000, 00	16. 764, 00	
		0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	
		4. 236, 00	4. 236, 00	0, 00	4. 236, 00	0, 00	
3.3.90.37.00.00.00	**LOCA¤ÚO DE MÚO-DE-OBRA**						
3613 Fonte....:	**1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)**						
	30. 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	30. 000, 00	30. 000, 00	
		0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	
		0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	
3.3.90.39.00.00.00	**OUTROS SERVI¤OS DE TERCEIROS - PESSOA JU**						
3614 Fonte....:	**1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)**						
	721. 000, 00	0, 00	295. 000, 00	0, 00	426. 000, 00	14. 158, 57	
		2. 141, 23	43. 529, 03	0, 00	43. 529, 03	0, 00	
		411. 841, 43	96. 121, 64	248, 30	96. 121, 64	315. 719, 79	
3.3.90.40.00.00.00	**SERVI¤OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA¤ÚO E C**						
3615 Fonte....:	**1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)**						
	67. 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	67. 000, 00	46. 259, 44	
		0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	
		20. 740, 56	20. 740, 56	0, 00	20. 740, 56	0, 00	
3.3.90.47.00.00.00	**OBRIGA¤ÕES TRIBUTΞRIAS E CONTRIBUTIVAS**						
3616 Fonte....:	**1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)**						
	10. 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	10. 000, 00	10. 000, 00	
		0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	
		0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3617 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	90.924,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209.076,00	209.076,00	0,00	209.076,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
3618 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	51.548,81
		4.340,55	4.340,55	0,00	4.507,06	4.340,55
		52.451,19	52.451,19	0,00	48.110,64	4.340,55
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3619 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	3.637.000,00	0,00	0,00	0,00	3.637.000,00	926.572,10
		257.318,32	257.318,32	0,00	257.318,32	0,00
		2.710.427,90	2.710.427,90	0,00	2.710.427,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3620 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.152,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		847,20	847,20	0,00	847,20	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3621 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	179.699,15
		2.295,42	2.295,42	0,00	2.295,42	0,00
		20.300,85	20.300,85	0,00	20.300,85	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
3622 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	36.037,43
		9.460,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00
		67.962,57	67.962,57	0,00	67.962,57	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
3623 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
3624 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	764.000,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	421.477,34
		33.768,94	33.768,94	0,00	33.965,42	33.768,94
		342.522,66	342.522,66	0,00	308.753,72	33.768,94
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3625 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	40.169,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.830,61	46.830,61	0,00	46.830,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3626 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.242,30
		29.627,98	10.277,23	3.380,70	10.277,23	0,00
		96.757,70	47.877,37	4.040,54	47.877,37	48.880,33
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3627 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	4.978,59
		23.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.021,41	13.271,40	0,00	13.271,40	23.750,01
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
3628 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3629 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.149,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.850,49	5.850,49	0,00	5.850,49	0,00

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
3630 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	20,50
		0,00	7.187,17	0,00	7.187,17	0,00
		62.979,50	36.871,14	0,00	36.871,14	26.108,36
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3631 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	470.000,00	60.000,00	0,00	16.211,90	530.000,00	43.380,51
		55.471,21	35.167,85	26.127,23	28.925,97	6.573,02
		470.407,59	289.571,34	26.720,86	282.998,32	187.409,27
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3632 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	2.665,81	80.000,00	5.867,79
		17.005,00	3.252,78	0,00	3.252,78	0,00
		71.466,40	34.073,26	649,47	34.073,26	37.393,14
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3633 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.803,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196,19	196,19	1.914,79	196,19	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3634 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	337.000,00	0,00	281.346,55	437.000,00	9.956,05
		-8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
		145.697,40	144.197,40	12.230,00	144.197,40	1.500,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3635 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	149.000,00
		251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3636 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	23.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3637 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	37.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3638 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3639 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3640 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3641 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3642 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3643 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3644 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	27.500,00	0,00	20.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3645 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	52.500,00	0,00	20.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3646 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	7.500,00	0,00	2.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3647 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	32.500,00	0,00	20.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	12.913.000,00	543.750,00	543.750,00	345.358,35	12.913.000,00	4.684.158,74
		956.955,42	644.046,17	38.057,93	637.625,62	69.866,64
		7.883.482,91	6.955.020,82	50.411,49	6.885.154,18	998.328,73
Total do Órgão						
	12.913.000,00	543.750,00	543.750,00	345.358,35	12.913.000,00	4.684.158,74
		956.955,42	644.046,17	38.057,93	637.625,62	69.866,64
		7.883.482,91	6.955.020,82	50.411,49	6.885.154,18	998.328,73
Total Geral						
	12.913.000,00	543.750,00	543.750,00	345.358,35	12.913.000,00	4.684.158,74
		956.955,42	644.046,17	38.057,93	637.625,62	69.866,64
		7.883.482,91	6.955.020,82	50.411,49	6.885.154,18	998.328,73

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	12.913.000,00	543.750,00	543.750,00	345.358,35	12.913.000,00	4.684.158,74
		956.955,42	644.046,17	38.057,93	637.625,62	69.866,64
		7.883.482,91	6.955.020,82	50.411,49	6.885.154,18	998.328,73

Total Geral						
	12.913.000,00	543.750,00	543.750,00	345.358,35	12.913.000,00	4.684.158,74
		956.955,42	644.046,17	38.057,93	637.625,62	69.866,64
		7.883.482,91	6.955.020,82	50.411,49	6.885.154,18	998.328,73

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Dez/2025, 18h e 12m.

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2025
Data Final de Emissão .....: 30.11.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.11.2025								
	2025/000485	9169	21	2025	1026 Jacir Luiz de Cristo	790,00	1	Serviço Técnico
	2025/000488	14145	10	2025	1159 Original Móveis Ltda	8.550,00	1	Material eletrico e ele
	2025/000486	9742	40	2025	1191 Paiva Logistica de Cargas Ltda	33.750,02	1	Passagens
	2025/000487	9743	40	2025	1191 Paiva Logistica de Cargas Ltda	23.750,01	1	Passagens
	2025/000484	12357	80	2023	988 Proativa Eventos Ltda	1.109,44	1	festividades e homenage
					Total do Dia 04.11:	67.949,47		
06.11.2025								
	2025/000489	11334	27	2025	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa	32.160,73	1	Assessoria
	2025/000490	15519	27	2025	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa	290,00	1	manutenção de ben móvei
	2025/000491	9465	27	2025	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa	16.225,00	1	combustíveis e lubrific
	2025/000492	18283	27	2025	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa	1.338,48	1	manutenção de ben móvei
	2025/000493	14909	27	2025	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa	2.027,46	1	combustíveis e lubrific
	2025/000494	14908	27	2025	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa	3.028,93	1	manutenção de ben móvei
					Total do Dia 06.11:	55.070,60		
07.11.2025								
	2025/000495	11895	27	2025	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa	2.359,20	1	pneu
	2025/000496	18290	27	2025	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa	658,19	1	manutenção de ben móvei
					Total do Dia 07.11:	3.017,39		
11.11.2025								
	2025/000497	7233			210 Funcionalismo	1.245,74	1	Folha Funcionalismo
	2025/000498	3622			210 Funcionalismo	110,00	1	Folha Funcionalismo
	2025/000499	15447			210 Funcionalismo	778,59	1	Folha Funcionalismo
	2025/000500	7235			210 Funcionalismo	3.460,37	1	Folha Funcionalismo
					Total do Dia 11.11:	5.594,70		
12.11.2025								
	2025/000504	9463	27	2024	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	1.329,12	1	publicações
	2025/000501	8340	45	2025	1192 Licitatec Comércio Ltda	533,78	1	material de processamen
	2025/000502	10869	45	2025	1192 Licitatec Comércio Ltda	6.336,75	1	Material de expediente
	2025/000503	18086	45	2025	1192 Licitatec Comércio Ltda	1.257,33	1	Material eletrico e ele
	2025/000505	9317	41	2025	1193 LIHMP Dedetizadora e Higienizadora Ltd	19.953,00	1	manutenção de bens imóv
					Total do Dia 12.11:	29.409,98		
17.11.2025								
	2025/000506	9173	58	2024	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd	241,79	1	manutenção de equipamen
					Total do Dia 17.11:	241,79		
19.11.2025								
	2025/000507	9160	47	2025	1197 SMRT Soft Solutions Informática Ltda	1.465,00	1	locação de software
					Total do Dia 19.11:	1.465,00		
25.11.2025								
	2025/000508	17695	39	2025	1198 Explender Ltda	251.000,00	1	Obras e instalacoes
					Total do Dia 25.11:	251.000,00		
26.11.2025								
	2025/000509	8245			210 Funcionalismo	94.158,62	1	Folha Funcionalismo
	2025/000510	16966			210 Funcionalismo	8.048,33	1	Folha Funcionalismo
	2025/000511	8252			210 Funcionalismo	109.279,21	1	Folha Funcionalismo
	2025/000512	8233			210 Funcionalismo	165.048,86	1	Folha Funcionalismo
	2025/000513	8235			210 Funcionalismo	2.295,42	1	Folha Funcionalismo
	2025/000514	8236			210 Funcionalismo	21.317,63	1	Folha Funcionalismo
	2025/000515	3622			210 Funcionalismo	9.350,00	1	Folha Funcionalismo
	2025/000516	8241			210 Funcionalismo	7.470,81	1	Folha Funcionalismo
	2025/000517	8233			210 Funcionalismo	2.911,86	1	Folha Funcionalismo
	2025/000518	8239			210 Funcionalismo	1.730,24	1	Folha Funcionalismo
	2025/000519	8237			210 Funcionalismo	36.525,14	1	Folha Funcionalismo
	2025/000520	8242			210 Funcionalismo	17.607,67	1	Folha Funcionalismo
					Total do Dia 26.11:	475.743,79		
27.11.2025								
	2025/000527	9160	33	2025	1199 A. M Gnoatto	15.540,00	1	locação de software
	2025/000521	8250			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	12.240,63	1	Folha Funcionalismo
	2025/000522	8254			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	11.364,98	1	Folha Funcionalismo
	2025/000523	8253			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	1.578,52	1	Folha Funcionalismo
	2025/000524	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	23.898,00	1	Folha Funcionalismo
	2025/000525	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	9.870,94	1	Folha Funcionalismo
	2025/000526	8243			1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.340,55	1	Folha Funcionalismo
					Total do Dia 27.11:	78.833,62		
28.11.2025								
	2025/000528	9317	34	2025	1200 Algetec Engenharia e Construção Ltda	26.527,11	1	manutenção de bens imóv
	2025/000529	11320			521 Matheus Moraes Costa	159,90	10	pronto pagamento
					Total do Dia 28.11:	26.687,01		
					Total do Mes 11:	995.013,35		
					Total Geral .:	995.013,35		

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2025
Data Final de Emissão .....: 30.11.2025

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

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Dez/2025, 16h e 27m.

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2025
Data Final de Movimento .....: 30.11.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.11.2025								
	2025/000209	13947	10	2025	1159 Original Móveis Ltda	8.550,00	1	Moveis e utensilios
					Total do Dia 04.11:	8.550,00		
06.11.2025								
	2025/000489	11334	27	2025	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa	26.127,23	1	Assessoria
					Total do Dia 06.11:	26.127,23		
28.11.2025								
	2025/000094	9465			993 Prime Consultoria e Assessoria Empresa	3.380,70	1	combustíveis e lubrific
					Total do Dia 28.11:	3.380,70		
					Total do Mes 11:	38.057,93		
					Total Geral .:	38.057,93		

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Dez/2025, 16h e 28m.

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025
Data Final de Movimento ...: 30.11.2025

04.11.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
25652	0101.0103100012.136	339040060000	2.449,71	Global	2025/000164/0007	97		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	0001
25254	----------Retenção----------		123,52	Global	2025/000164/0007	97		(C)13115 IRRF Terceiros	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	
25613	0101.0103100012.136	339039449900	326,38	Estimativo	2025/000302/0005			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1 Companhia de Saneamento do Parana	0001
25212	----------Retenção----------		16,46	Estimativo	2025/000302/0005			(C)13115 IRRF Terceiros	1 Companhia de Saneamento do Parana	
25594	0101.0103100012.136	339039590000	7.781,43	Global	2025/000439/0002	76		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0001
25635	0101.0103100012.136	339039690300	780,80	Ordinário	2025/000460	44		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	797 Gente Seguradora SA	0001
25228	----------Retenção----------		19,20	Ordinário	2025/000460	44		(C)13115 IRRF Terceiros	797 Gente Seguradora SA	
25601	0101.0103100012.136	319007010000	4.507,06	Ordinário	2025/000482			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
25589	--------Pagamento Extra---------		2.885,89		2025/000398			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0001
25642	--------Pagamento Extra---------		1.533,37		2025/000399			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001
28520	--------Pagamento Extra---------		281,72		2025/000406			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1189 Cella Farma Ltda	0001
25608	--------Pagamento Extra---------		4.507,06		2025/000410			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
28525	--------Pagamento Extra---------		1.001,06		2025/000414			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0001
25647	--------Pagamento Extra---------		2.842,21		2025/000416			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001

Total do dia: 04/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	28.896,69	0,00	28.896,69
Retenções	159,18	0,00	159,18
Extra	13.051,31	0,00	13.051,31
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	16.004,56	0,00	16.004,56
Total Geral ...	29.055,87	0,00	29.055,87

05.11.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
27329	0101.0103100012.136	339039199900	278,32	Estimativo	2025/000073/0009			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	0001
27336	0101.0103100012.133	339039880000	17.500,00	Ordinário	2025/000318	64		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1176 Dudacom Marketing Integrado Ltda	0001
27363	0101.0103100012.133	339039996000	850,00	Global	2025/000389/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná	0001
27370	0101.0103100012.136	339039439900	2.599,16	Estimativo	2025/000397/0003			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0001
25628	----------Retenção----------		34,94	Estimativo	2025/000397/0003			(C)13115 IRRF Terceiros	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	
27377	0101.0103100012.133	319013020600	11.698,99	Ordinário	2025/000477			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
27384	0101.0103100012.133	319013020400	11.364,97	Ordinário	2025/000478			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
27391	0101.0103100012.133	319013020300	1.578,51	Ordinário	2025/000479			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
27293	0101.0103100012.136	319113080000	23.556,96	Ordinário	2025/000480			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
27300	0101.0103100012.136	319113080000	10.408,46	Ordinário	2025/000481			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
27322	0101.0103100012.136	339030260000	8.550,00	Ordinário	2025/000488	10		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
27403	--------Pagamento Extra---------		8.564,58		2025/000396			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
27307	--------Pagamento Extra---------		277,61		2025/000401			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
27312	--------Pagamento Extra---------		260,16		2025/000403			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
27408	--------Pagamento Extra---------		9.406,06		2025/000404			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
27343	--------Pagamento Extra---------		924,70		2025/000407			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
27353	--------Pagamento Extra---------		320,96		2025/000408			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
27317	--------Pagamento Extra---------		24.563,26		2025/000409			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
27358	--------Pagamento Extra---------		46,12		2025/000412			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
27348	--------Pagamento Extra---------		50,89		2025/000413			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025
Data Final de Movimento ...: 30.11.2025

Total do dia: 05/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	132.799,71	0,00	132.799,71
Retenções	34,94	0,00	34,94
Extra	44.414,34	0,00	44.414,34
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	88.420,31	0,00	88.420,31
Total Geral ...	132.834,65	0,00	132.834,65

11.11.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
27420	0101.0103100012.136	319046000000	110,00	Ordinário	2025/000498			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
27434	0101.0103100012.133	319011437700	778,59	Ordinário	2025/000499			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
27427	0101.0103100012.136	319011457700	3.460,37	Ordinário	2025/000500			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001

Total do dia: 11/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	4.348,96	0,00	4.348,96
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.348,96	0,00	4.348,96
Total Geral ...	4.348,96	0,00	4.348,96

12.11.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
27512	0101.0103100012.136	339039160100	584,02	Global	2025/000053/0009			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001
25322	----------Retenção----------		7,91	Global	2025/000053/0009			(C)13115 IRRF Terceiros	477 TK Elevadores Brasil Ltda	
27491	0101.0103100012.136	339030079900	1.312,80	Estimativo	2025/000097/0003	6		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1076 Marcos Gabriel da Luz Silva	0001
27526	0101.0103100012.136	339030040000	120,26	Estimativo	2025/000109/0005			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	0001
25715	----------Retenção----------		0,29	Estimativo	2025/000109/0005			(C)13115 IRRF Terceiros	423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	
27575	0101.0103100012.136	339039580000	244,67	Ordinário	2025/000139	3		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
26039	----------Retenção----------		13,57	Ordinário	2025/000139	3		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
27561	0101.0103100012.136	339040970000	268,02	Global	2025/000163/0013	12		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
25999	----------Retenção----------		13,51	Global	2025/000163/0013	12		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
27568	0101.0103100012.136	339040970000	63,81	Global	2025/000163/0014	12		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
26017	----------Retenção----------		3,21	Global	2025/000163/0014	12		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
27505	0101.0103100012.136	339039779900	96,80	Global	2025/000203/0005	11		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTDA	0001
27533	0101.0103100012.136	339040120000	100,00	Ordinário	2025/000311	18		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	0001
27540	0101.0103100012.136	339040120000	33,00	Ordinário	2025/000311	18		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	0001
27470	0101.0103100012.136	339039050000	3.552,53	Ordinário	2025/000370	20		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1182 Primustech Sistemas Ltda	0001
27498	---------Resto a Pagar----------		64,72	Global	2024/000423/0010			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1119 Nova Renascer Ltda	0001
25970	----------Retenção----------		0,99	Global	2024/000423/0010			(C)13115 IRRF Terceiros	1119 Nova Renascer Ltda	
27547	0101.0103100012.136	339039160100	137,45	Global	2025/000441/0001	66		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
27554	0101.0103100012.136	339039160100	288,65	Global	2025/000441/0002	66		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
27484	0101.0103100012.133	339039480000	15.650,00	Ordinário	2025/000456	46		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	945 ICGP - Treinamentos Ltda	0001
27519	0101.0103100012.136	339039160100	66,90	Global	2025/000483/0001	61		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025
Data Final de Movimento ...: 30.11.2025

Total do dia: 12/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	22.583,63	0,00	22.583,63
Retenções	39,48	0,00	39,48
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	65,71	0,00	65,71
Orçamentário ...	22.557,40	0,00	22.557,40
Total Geral ...	22.623,11	0,00	22.623,11

13.11.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
27582	0101.0103100012.136	339039160100	584,02-	Global	2025/000053/0009			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001
27589	0101.0103100012.136	339039160100	66,90-	Global	2025/000483/0001	61		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001

Total do dia: 13/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	0,00	650,92	-650,92
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	650,92	-650,92
Total Geral ...	0,00	650,92	-650,92

18.11.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
27613	0101.0103100012.136	339039160100	584,02	Global	2025/000053/0009			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001
27627	0101.0103100012.133	339039050000	1.407,80	Global	2025/000178/0002	21		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	919 José Borsalli 35059265900	0001
27606	0101.0103100012.136	339039050000	1.671,78	Ordinário	2025/000370	20		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1182 Primustech Sistemas Ltda	0001
27620	0101.0103100012.136	339039160100	66,90	Global	2025/000483/0001	61		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001
27599	0101.0103100012.136	339039900000	1.265,32	Ordinário	2025/000504	27		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	0001
26120	----------Retenção----------		63,80	Ordinário	2025/000504	27		(C)13115 IRRF Terceiros	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	
28530	--------Pagamento Extra---------		15,44		2025/000380			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27634	--------Pagamento Extra---------		521,54		2025/000390			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
27639	--------Pagamento Extra---------		135,83		2025/000392			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27644	--------Pagamento Extra---------		1,53		2025/000393			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27649	--------Pagamento Extra---------		15,79		2025/000394			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001

Total do dia: 18/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	5.685,95	0,00	5.685,95
Retenções	63,80	0,00	63,80
Extra	690,13	0,00	690,13
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.059,62	0,00	5.059,62
Total Geral ...	5.749,75	0,00	5.749,75

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025
Data Final de Movimento ...: 30.11.2025

25.11.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
27690	0101.0103100012.136	339037060000	6.133,37	Global	2025/000300/0005	9		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	0001
26160	----------Retenção----------		143,74	Global	2025/000300/0005	9		(C)9693 ISSQN	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
26167	----------Retenção----------		344,98	Global	2025/000300/0005	9		(C)13115 IRRF Terceiros	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
26174	----------Retenção----------		565,08	Global	2025/000300/0005	9		(C)13112 INSS Terceiros	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
27669	0101.0103100012.136	339040570000	188,50	Global	2025/000346/0004	22		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME	0001
26219	----------Retenção----------		9,50	Global	2025/000346/0004	22		(C)13115 IRRF Terceiros	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME	
27676	0101.0103100012.133	339039480000	4.000,00	Ordinário	2025/000352	28		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1093 CEAP Brasil e Lopes Soluções para Gestão	0001
27704	0101.0103100012.136	339039480000	2.189,60	Ordinário	2025/000400	38		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	625 Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamentos e	0001
26245	----------Retenção----------		110,40	Ordinário	2025/000400	38		(C)13115 IRRF Terceiros	625 Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamentos e	
27662	0101.0103100012.133	339039480000	1.980,00	Ordinário	2025/000437	42		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1188 NS Treinamentos em Gestão Pública Ltda	0001
27697	0101.0103100012.133	339039050000	790,00	Ordinário	2025/000485	21		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1026 Jacir Luiz de Cristo	0001
27683	0101.0103100012.133	339039170100	241,79	Ordinário	2025/000506	58		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltda	0001

Total do dia: 25/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	15.523,26	0,00	15.523,26
Retenções	1.173,70	0,00	1.173,70
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	16.696,96	0,00	16.696,96
Total Geral ...	16.696,96	0,00	16.696,96

27.11.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
27835	--------Pagamento Extra---------		15,41		2025/000379			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27840	--------Pagamento Extra---------		123,52		2025/000381			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27845	--------Pagamento Extra---------		7,91		2025/000382			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27850	--------Pagamento Extra---------		9,50		2025/000383			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27962	--------Pagamento Extra---------		12,39		2025/000384			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27957	--------Pagamento Extra---------		16,72		2025/000386			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27952	--------Pagamento Extra---------		36,26		2025/000387			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27947	--------Pagamento Extra---------		0,99		2025/000388			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27940	--------Pagamento Extra---------		41,63		2025/000389			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
28540	--------Pagamento Extra---------		326,00		2025/000391			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27930	--------Pagamento Extra---------		4,39		2025/000395			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
28535	--------Pagamento Extra---------		17.210,06		2025/000397			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27895	--------Pagamento Extra---------		573,08		2025/000402			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27890	--------Pagamento Extra---------		9.230,27		2025/000405			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27885	--------Pagamento Extra---------		40.262,11		2025/000411			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
27880	--------Pagamento Extra---------		16,46		2025/000417			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001

Total do dia: 27/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	67.886,70	0,00	67.886,70
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	67.886,70	0,00	67.886,70
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025
Data Final de Movimento ...: 30.11.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Total Geral ...	67.886,70	0,00	67.886,70

28.11.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
27477	0101.0103100012.136	339039050000	2.807,58	Estimativo	2025/000059/0008			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	0001
26069	----------Retenção----------		552,68	Estimativo	2025/000059/0008			(C)4438 Cumprimento de Sentença Judicial	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	
27239	----------Retenção----------		552,68-	Estimativo	2025/000059/0008			(C)4438 Cumprimento de Sentença Judicial	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	
27744	0101.0103100012.136	339039050000	552,68	Estimativo	2025/000059/0009			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	0001
27737	0101.0103100012.136	339030010200	133,66	Estimativo	2025/000094/0009			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0001
27194	----------Retenção----------		0,32	Estimativo	2025/000094/0009			(C)13115 IRRF Terceiros	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	
27730	0101.0103100012.136	339039690600	2.336,54	Ordinário	2025/000461	44		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	696 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0001
26261	----------Retenção----------		57,46	Ordinário	2025/000461	44		(C)13115 IRRF Terceiros	696 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	
27714	0101.0103100012.133	339039230000	1.053,97	Ordinário	2025/000484	80		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	988 Proativa Eventos Ltda	0001
26948	----------Retenção----------		55,47	Ordinário	2025/000484	80		(C)9693 ISSQN	988 Proativa Eventos Ltda	
28473	0101.0103100012.136	319011770000	683,94	Ordinário	2025/000497			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
28118	----------Retenção----------		561,80	Ordinário	2025/000497			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
27751	0101.0103100012.133	319011310100	73.159,50	Ordinário	2025/000509			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
26543	----------Retenção----------		1.806,02	Ordinário	2025/000509			(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
26536	----------Retenção----------		9.389,21	Ordinário	2025/000509			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
26529	----------Retenção----------		9.803,89	Ordinário	2025/000509			(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
27758	0101.0103100012.133	319046000000	8.048,33	Ordinário	2025/000510			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
27765	0101.0103100012.133	319011750300	72.932,81	Ordinário	2025/000511			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
26626	----------Retenção----------		1.533,37	Ordinário	2025/000511			(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
26584	----------Retenção----------		8.564,58	Ordinário	2025/000511			(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
26591	----------Retenção----------		17.210,06	Ordinário	2025/000511			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
26619	----------Retenção----------		2.885,89	Ordinário	2025/000511			(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
26598	----------Retenção----------		5.828,09	Ordinário	2025/000511			(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
26612	----------Retenção----------		46,80	Ordinário	2025/000511			(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
26605	----------Retenção----------		277,61	Ordinário	2025/000511			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
27772	0101.0103100012.136	319011010100	87.152,99	Ordinário	2025/000512			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
26676	----------Retenção----------		351,38	Ordinário	2025/000512			(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
26683	----------Retenção----------		1.001,06	Ordinário	2025/000512			(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
26697	----------Retenção----------		2.842,21	Ordinário	2025/000512			(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
26662	----------Retenção----------		5.892,90	Ordinário	2025/000512			(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
26690	----------Retenção----------		4.340,55	Ordinário	2025/000512			(C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	210 Funcionalismo	
26669	----------Retenção----------		23.927,72	Ordinário	2025/000512			(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
26655	----------Retenção----------		39.540,05	Ordinário	2025/000512			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
27779	0101.0103100012.136	319016440000	2.295,42	Ordinário	2025/000513			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
27786	0101.0103100012.136	319011330000	21.317,63	Ordinário	2025/000514			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
27793	0101.0103100012.136	319046000000	9.350,00	Ordinário	2025/000515			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
27807	0101.0103100012.136	319011440000	7.470,81	Ordinário	2025/000516			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
27800	0101.0103100012.136	319011010100	2.911,86	Ordinário	2025/000517			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
27814	0101.0103100012.136	319011450100	1.730,24	Ordinário	2025/000518			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
27821	0101.0103100012.136	319011370000	36.525,14	Ordinário	2025/000519			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
27828	0101.0103100012.136	319011470000	17.607,67	Ordinário	2025/000520			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
27721	0101.0103100012.136	339030960000	159,90	Ordinário	2025/000529			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001
28498	--------Pagamento Extra---------		1.739,93		2025/000444			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
28503	--------Pagamento Extra---------		4.088,16		2025/000444			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
28508	--------Pagamento Extra---------		5.892,90		2025/000453			13267 CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2025
Data Final de Movimento ...: 30.11.2025

Total do dia: 28/11/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	348.230,67	0,00	348.230,67
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	11.720,99	0,00	11.720,99
Retenções	136.469,12	552,68	135.916,44
Extra	11.720,99	0,00	11.720,99
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	484.699,79	552,68	484.147,11
Total Geral ...	496.420,78	552,68	495.868,10

Resumo do mês de Novembro

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	625.955,57	650,92	625.304,65
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	11.720,99	0,00	11.720,99
Retenções	137.940,22	552,68	137.387,54
Extra	137.763,47	0,00	137.763,47
Restos a Pagar .	65,71	0,00	65,71
Orçamentário ...	637.787,60	1.203,60	636.584,00
Total Geral ...	775.616,78	1.203,60	774.413,18

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Dez/2025, 16h e 29m.

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337



Extrato de Conta Corrente

G3370917015743431
09/12/2025 17:11:35

Cliente - Conta atual

Agência	495-2
Conta corrente	5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	3.886,95 D	
				04/11 19:01 CONVENIO CONSIG 364533			
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	559	7.781,43 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.025	4.507,06 D	
04/11/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	102.025	4.507,06 D	
04/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	110.401	326,38 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	780,80 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	281,72 D	
				CELLA FARMA LTDA			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	4.375,58 D	
				SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	2.449,71 D	
				GOVBR			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.896,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	25.101,03 D	
				05/11 17:37 INSTITUTO P S P P BRANCO			
05/11/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	33.965,42 D	
				05/11 17:37 INSTITUTO P S P P BRANCO			
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18	8.550,00 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.159	278,32 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.373	17.500,00 D	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	975,59 D	
				FARMACIAS BRAVA			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	367,08 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
05/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.504	2.599,16 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.505	17.970,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.506	24.642,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.799,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.000	5.032,90 D	
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.032,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123	3.552,53 D	
12/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	156	2.807,58 D	
12/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	596	15.650,00 D	
12/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	808	1.312,80 D	
12/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.619	64,72 D	
12/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.841	96,80 D	
12/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.847	650,92 D	
12/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.183	120,26 D	
12/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	274.517	133,00 D	

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

12/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522.524	426,10 D		
12/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.201	268,02 D		
		VIVO PR E SC				
12/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.202	63,81 D		
		TELEFONICA EMPRESAS				
12/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.203	244,67 D		
		VIVO FIXO/BRASIL				
12/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.391,21 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/11/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	1.010	650,92 C		
		104 00448 0000000000588 000001390				
13/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650,92 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	401.665.642	999.000,00 C		
		104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
18/11/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	1.265,32 D		
		18/11 19:28 ED JORNAL BELTRAO S				
18/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125	1.671,78 D		
18/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.847	650,92 D		
18/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	425.795	1.407,80 D		
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.801	521,54 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.802	168,59 D		
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
18/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	993.314,05 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
25/11/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.959.000.038.019	1.980,00 D		
		25/11 19:00 NS TREINAMENTOS				
25/11/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	551.434.000.007.873	188,50 D		
		25/11 19:00 A TELECOMUNICACOES LTDA				
25/11/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	558.246.000.128.000	4.000,00 D		
		25/11 19:00 CEAP B L S P G P LTDA				
25/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	150	241,79 D		
25/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	423	6.133,37 D		
25/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	675	790,00 D		
25/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.959	2.189,60 D		
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.523,26 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/11/2025	0000	13134 438 TED	112.025	11.720,99 D		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	611,18 D		
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	67.275,52 D		
		MUNICIPIO DE PATO BRANCO				
27/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	79.607,69 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/11/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.086.681	1.053,97 D		
		28/11 18:43 PRO ATIVA EVENTOS EIRELI				
28/11/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	159,90 D		
		28/11 18:43 MATHEUS MORAES COSTA				
28/11/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.003.401	2.336,54 D		
		28/11 18:43 PORTO SEGURO CIA SEGUROS				
28/11/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	133,66 D		
		28/11 18:43 PRIME CONSULT REC E REP				
28/11/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	156	552,68 D		
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	340.502,40 D		
28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	344.739,15 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Novembro de 2025

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091701574343013
09/12/2025 17:12:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	4.795.922,98				3.333.827,277963		
04/11/2025	RESGATE	28.896,69				20.069,916750	1,439801189	3.313.757,361213
	Aplicação 16/06/2025	28.896,69				20.069,916750		
05/11/2025	RESGATE	132.799,71				92.195,246501	1,440418189	3.221.562,114712
	Aplicação 16/06/2025	132.799,71				92.195,246501		
11/11/2025	RESGATE	5.032,90				3.488,059361	1,442894022	3.218.074,055351
	Aplicação 16/06/2025	5.032,90				3.488,059361		
12/11/2025	RESGATE	25.391,21				17.589,776777	1,443520877	3.200.484,278574
	Aplicação 16/06/2025	25.391,21				17.589,776777		
13/11/2025	APLICAÇÃO	650,92				450,731665	1,444140827	3.200.935,010239
18/11/2025	APLICAÇÃO	993.314,05				686.937,995088	1,446002488	3.887.873,005327
25/11/2025	RESGATE	15.523,26				10.716,877440	1,448487219	3.877.156,127887
	Aplicação 16/06/2025	15.523,26				10.716,877440		
27/11/2025	RESGATE	79.607,69				54.912,067870	1,449730325	3.822.244,060017
	Aplicação 16/06/2025	79.607,69				54.912,067870		
28/11/2025	RESGATE	344.739,15				237.693,949586	1,450348865	3.584.550,110431
	Aplicação 16/06/2025	344.739,15				237.693,949586		
28/11/2025	SALDO ATUAL	5.198.848,18				3.584.550,110431		3.584.550,110431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.795.922,98
APLICAÇÕES (+)	993.964,97
RESGATES (-)	631.990,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.950,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.950,84
SALDO ATUAL =	5.198.848,18

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Novembro de 2025

Saldo no Banco .....:	5.198.848,18
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	5.198.848,18
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4182600001
Conta: 0602/3703/000575274701-1
Nome: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES
Período: de: 01/11/2025 até: 30/11/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2025	000001	RECEBIMENTO TED	0,70C	0,70C
03/11/2025	031303	SAQUE DINHEIRO AG RECIBO	0,70D	0,00
03/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2025	000001	RECEBIMENTO TED	11.720,99C	11.720,99C
28/11/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	1.739,93D	9.981,06C
28/11/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	9.981,06D	0,00
28/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

Estado do Paraná
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 2-8
Data: 30 de Novembro de 2025

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 15/Dez/2025, 16h e 45m.

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337 e informe o código 78E8-EC2F-B119-D337

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 78E8-EC2F-B119-D337

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

- LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 16/12/2025 14:41:13 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 16/12/2025 14:42:12 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/78E8-EC2F-B119-D337