

Ofício nº 441/2025/AAL

Pato Branco, *datado e assinado digitalmente*.

Ao Senhor
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Presidente
Câmara Municipal de Pato Branco
Pato Branco - PR

Prezado, segue resposta ao Requerimento nº 917/2025.

Cumprimentamos os dignos vereadores pelo trabalho realizado em favor do nosso município, assim como nos colocamos sempre à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

CARLINHO ANTONIO POLAZZO
Assessor de Assuntos Legislativos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 21A7-D208-B5D1-4328

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



CARLINHO ANTONIO POLAZZO (CPF 855.XXX.XXX-30) em 09/10/2025 09:25:38 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/21A7-D208-B5D1-4328>

Memorando 4- 29.678/2025

De: Elizandra S. - SAF-DC

Para: GAB-DCOM - Departamento de Comunicação

Data: 03/10/2025 às 14:44:31

Setores envolvidos:

SAF, SAF-DC, GAB-DCOM, SEC-EXEC-AL

req 917

Segue arquivos atualizados, sem os gastos do legislativo.

—
Elizandra Kovalski

Município de Pato Branco
Contadora

Anexos:

Empenhos_emitidos_despesa_propaganda_e_publicidade.pdf

Empenhos_emitidos_F_livre_despesa_propaganda_e_publicidade.pdf

Empenhos_pagos_despesa_propaganda_e_publicidade.pdf

Empenhos_pagos_F_livre_despesa_propaganda_e_publicidade.pdf

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXCETO CÂMARA
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 03.10.2025
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
17.01.2025					
0 2025/000118	6712 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	70.000,00	1 Serviços
Total do Dia 17.01:				70.000,00	
31.01.2025					
2 2025/001158	9354 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	43.004,41	1 Serviços
2 2025/001159	9355 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	6.995,59	1 Serviços
Total do Dia 31.01:				50.000,00	
Total do Mes 01:				120.000,00	
07.03.2025					
0 2025/002718	6712 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	63.000,00	1 Serviços
0 2025/002719	6709 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	100.000,00	1 Serviços
0 2025/002720	6713 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	39.000,00	1 Serviços
Total do Dia 07.03:				202.000,00	
19.03.2025					
0 2025/003148	6721 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	100.000,00	1 Serviços
Total do Dia 19.03:				100.000,00	
28.03.2025					
0 2025/004012	12522 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	27.000,00	1 Serviços
Total do Dia 28.03:				27.000,00	
Total do Mes 03:				329.000,00	
28.04.2025					
0 2025/005569	14203 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	30.000,00	1 Serviços
Total do Dia 28.04:				30.000,00	
Total do Mes 04:				30.000,00	
15.05.2025					
0 2025/006073	6718 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	100.000,00	1 Serviços
0 2025/006077	14392 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	10.000,00	1 Serviços
Total do Dia 15.05:				110.000,00	
Total do Mes 05:				110.000,00	
17.06.2025					
2 2025/007534	14508 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	28.046,30	1 Serviços
Total do Dia 17.06:				28.046,30	
Total do Mes 06:				28.046,30	
24.09.2025					
0 2025/012887	14392 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	20.000,00	1 Serviços
Total do Dia 24.09:				20.000,00	
Total do Mes 09:				20.000,00	
Total Geral .:				637.046,30	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Out/2025, 14h e 38m.

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F315-F954-AEC6-F6F2> e informe o código F315-F954-AEC6-F6F2



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXCETO CÂMARA
Data Inicial de Emissão 01.01.2025
Data Final de Emissão 03.10.2025
Natureza da Despesa 3.3.90.39.88.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Fonte de Recursos 0 - Recursos Ordinários (Livres)
Fonte de Recursos 1045 - Outros Recursos não Vinculados
Fonte de Recursos 103 - Educação 10% s/transferências Constituc.
Fonte de Recursos 104 - Educação 25% sobre impostos
Fonte de Recursos 303 - Saúde/percentual vincu.s/receita imposto

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.03.2025								
0	2025/002719	6709	142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	100.000,00	1	Serviços
0	2025/002720	6713	142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	39.000,00	1	Serviços
Total do Dia 07.03:						139.000,00		
Total do Mes 03:						139.000,00		
15.05.2025								
0	2025/006073	6718	142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	100.000,00	1	Serviços
Total do Dia 15.05:						100.000,00		
Total do Mes 05:						100.000,00		
Total Geral .:						239.000,00		

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Out/2025, 14h e 39m.



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXCETO CÂMARA
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 03.10.2025
Posição até o mês de: Outubro
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.01.2025						
0 2025/000118	6712 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	68.621,72	1	Serviços
Total do Dia 17.01:				68.621,72		
31.01.2025						
2 2025/001158	9354 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	42.961,22	1	Serviços
2 2025/001159	9355 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	6.995,59	1	Serviços
Total do Dia 31.01:				49.956,81		
Total do Mes 01:				118.578,53		
07.03.2025						
0 2025/002718	6712 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	16.500,00	1	Serviços
0 2025/002719	6709 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	87.811,61	1	Serviços
0 2025/002720	6713 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	15.450,00	1	Serviços
Total do Dia 07.03:				119.761,61		
19.03.2025						
0 2025/003148	6721 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	78.568,32	1	Serviços
Total do Dia 19.03:				78.568,32		
28.03.2025						
0 2025/004012	12522 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	26.875,67	1	Serviços
Total do Dia 28.03:				26.875,67		
Total do Mes 03:				225.205,60		
28.04.2025						
0 2025/005569	14203 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	24.770,15	1	Serviços
Total do Dia 28.04:				24.770,15		
Total do Mes 04:				24.770,15		
15.05.2025						
0 2025/006077	14392 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	9.929,72	1	Serviços
Total do Dia 15.05:				9.929,72		
Total do Mes 05:				9.929,72		
17.06.2025						
2 2025/007534	14508 142	2022	17921 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	23.113,82	1	Serviços
Total do Dia 17.06:				23.113,82		
Total do Mes 06:				23.113,82		
Total Geral .:				401.597,82		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Out/2025, 14h e 41m.

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F315-F954-AEC6-F6F2> e informe o código F315-F954-AEC6-F6F2



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXCETO CÂMARA
Data Inicial de Emissão 01.01.2025
Data Final de Emissão 03.10.2025
Posição até o mês de Outubro
Natureza da Despesa 3.3.90.39.88.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Fonte de Recursos 0 - Recursos Ordinários (Livres)
Fonte de Recursos 1045 - Outros Recursos não Vinculados
Fonte de Recursos 103 - Educação 10% s/transferências Constituc.
Fonte de Recursos 104 - Educação 25% sobre impostos
Fonte de Recursos 303 - Saúde/percentual vincu.s/receita imposto

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
07.03.2025					
0 2025/002719	6709 142	2022 17921	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	87.811,61	1 Serviços
0 2025/002720	6713 142	2022 17921	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	15.450,00	1 Serviços
Total do Dia 07.03:				103.261,61	
Total do Mes 03:				103.261,61	
Total Geral .:				103.261,61	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Out/2025, 14h e 41m.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F315-F954-AEC6-F6F2

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



ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 03/10/2025 14:46:45
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/F315-F954-AEC6-F6F2>