



CÂMARA MUNICIPAL DE **PATO BRANCO**

**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 **SETEMBRO 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



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1546



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / contabilidade@patobranco.pr.leg.br



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00 0,00
Receitas Correntes		0,000,00
(-)Deduções da Receita		0,000,00
Receitas de Capital		0,000,00
(-)Deduções de Capital		0,000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		999.000,00 996.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		999.000,00996.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,000,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		280.514,80 258.622,96
Despesa a Liquidar		36.077,5335.239,14
Despesa a Pagar		65.740,1271.920,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		138.260,48121.172,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		40.436,6730.290,76
Saldo do Período Anterior (V)		3.998.479,66 4.122.175,43
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.998.479,664.122.175,43
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		5.277.994,46 5.376.798,39



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco
Estado do Paraná
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		599.273,15	547.596,27
Despesas Correntes		599.273,15	547.596,27
Pessoal e Encargos Sociais		545.117,86	500.539,88
Outras Despesas Correntes		54.155,29	47.056,39
Despesas de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		287.769,24	285.030,42
Despesa Anterior Paga		149.494,80	163.398,02
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.359,16
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		138.274,44	120.273,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		4.390.952,07	4.544.171,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		4.390.952,07	4.544.171,70
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		5.277.994,46	5.376.798,49

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
CRC: PR-064.892/0-1



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	Ação Legislativa					
010310001.2.133000	Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3606	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		3.940.000,00	0,00	46.750,00	0,00	3.893.250,00
			211.601,19	211.601,19	0,00	211.601,19
			1.981.247,87	1.981.247,87	1.943,70	1.981.247,87
						1.912.002,13
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
3607	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		827.000,00	0,00	0,00	0,00	827.000,00
			25.406,50	25.406,50	0,00	26.017,56
			288.990,37	288.990,37	0,00	263.583,87
						538.009,63
						25.406,50
						25.406,50
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
16966	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00
			8.249,99	8.249,99	0,00	8.249,99
			8.249,99	8.249,99	0,00	8.249,99
						38.500,01
						0,00
						0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3608	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
			5.812,05	5.812,05	0,00	2.663,89
			53.138,44	52.654,11	726,50	49.505,95
						124.861,56
						3.148,16
						3.632,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3609	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00
						115.524,00
						0,00
						0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3610	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.992,79	7.992,79	0,00	7.992,79
						81.007,21
						0,00
						0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3611	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						30.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3612	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00
						16.764,00
						0,00
						0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
3613	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						30.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3614	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		721.000,00	0,00	295.000,00	0,00	426.000,00
			12.590,00	1.189,65	0,00	1.013,55
			392.070,20	32.417,86	248,30	32.241,76
						33.929,80
						176,10
						359.828,44
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
3615	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.740,56	20.740,56	0,00	20.740,56
						46.259,44
						0,00
						0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3616	Fonte.....	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00
						0,00
						0,00

do por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	300.000,00	90.924,00
			0,00	0,00	1.560,00	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	104.000,00	60.396,42
			4.340,55	4.340,55	4.353,06	4.340,55
			43.603,58	43.603,58	39.263,03	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	3.637.000,00	1.426.500,80
			252.870,39	252.870,39	252.870,39	0,00
		2.210.499,20	2.210.499,20	0,00	2.210.499,20	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	21.000,00	20.152,80
			0,00	0,00	0,00	0,00
			847,20	847,20	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	200.000,00	184.545,90
			454,33	454,33	454,33	0,00
			15.454,10	15.454,10	15.454,10	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	104.000,00	54.847,43
			9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
			49.152,57	49.152,57	49.152,57	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	31.000,00	31.000,00
			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	764.000,00	489.211,70
			32.844,91	32.844,91	29.787,41	32.844,91
			274.788,30	274.788,30	241.943,39	32.844,91
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3625	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	49.732,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			37.267,99	37.267,99	37.267,99	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	100.000,00	48.620,28
			5.020,94	236,97	2.397,56	305,68
			51.379,72	35.418,36	35.112,68	16.267,04
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	42.000,00	30.256,33
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.743,67	11.743,67	11.743,67	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
3628	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
			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	20.000,00	14.149,51
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.850,49	5.850,49	5.850,49	0,00

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.idoc.com.br/verificacao/C9f5-1B8C-B56D-3F3A> e informe o código C9F5-1B8C-B56D-3F3A



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	63.000,00	20,50
			0,00	6.543,84	6.543,84	0,00
			62.979,50	22.892,68	22.892,68	40.086,82
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3631	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		470.000,00	0,00	67.795,07	470.000,00	42.432,80
			30.732,30	524,88	41.573,15	252,26
			359.772,13	593,63	222.659,37	137.112,76
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	17.896,72	80.000,00	7.641,88
			0,00	0,00	4.110,38	927,50
			54.461,40	649,47	25.828,20	28.633,20
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	10.000,00	9.803,81
			0,00	0,00	0,00	0,00
			196,19	0,00	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	195.000,00	8.000,00	295.000,00	129.072,60
			0,00	0,00	44.404,00	0,00
			157.927,40	0,00	112.895,40	45.032,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edifício Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3635	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		400.000,00	0,00	302.482,39	400.000,00	97.517,61
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.512000 Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e ações da procuradori						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3636	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3637	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.515000 Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitário referente pr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3638	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3639	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			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	22.500,00	22.500,00
			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	47.500,00	47.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

do por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.idoc.com.br/verificacao/C9f5-1B8C-B56D-3F3A> e informe o código C9F5-1B8C-B56D-3F3A



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3642	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			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	27.500,00	27.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3644	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3645	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3646	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3647	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	12.913.000,00	341.750,00	341.750,00	396.174,18	12.913.000,00	6.213.684,16
		599.273,15	645.122,18	824,88	646.950,30	67.401,66
		6.303.141,66	5.677.358,61	4.821,44	5.609.956,95	693.184,71
Total do Órgão						
	12.913.000,00	341.750,00	341.750,00	396.174,18	12.913.000,00	6.213.684,16
		599.273,15	645.122,18	824,88	646.950,30	67.401,66
		6.303.141,66	5.677.358,61	4.821,44	5.609.956,95	693.184,71
Total Geral						
	12.913.000,00	341.750,00	341.750,00	396.174,18	12.913.000,00	6.213.684,16
		599.273,15	645.122,18	824,88	646.950,30	67.401,66
		6.303.141,66	5.677.358,61	4.821,44	5.609.956,95	693.184,71

BARA SANTOS KLEIN LIBRELATO

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.idoc.com.br/verificacao/C9f5-1B8C-B56D-3F3A>



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final						
Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	12.913.000,00	341.750,00	341.750,00	396.174,18	12.913.000,00	6.213.684,16
		599.273,15	645.122,18	824,88	646.950,30	67.401,66
		6.303.141,66	5.677.358,61	4.821,44	5.609.956,95	693.184,71
Total Geral						
	12.913.000,00	341.750,00	341.750,00	396.174,18	12.913.000,00	6.213.684,16
		599.273,15	645.122,18	824,88	646.950,30	67.401,66
		6.303.141,66	5.677.358,61	4.821,44	5.609.956,95	693.184,71

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Out/2025, 14h e 49m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.09.2025
Data Final de Emissão: 30.09.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2.09.2025							
	2025/000389	10066		985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Para	3.400,00	1	anuidades
	2025/000388	11320		521 Matheus Moraes Costa	110,00	10	Materiais para manut. d
Total do Dia 02.09:					3.510,00		
5.09.2025							
	2025/000391	8246		210 Funcionalismo	1.046,28	1	Folha Funcionalismo
	2025/000392	8248		210 Funcionalismo	3.138,87	1	Folha Funcionalismo
	2025/000393	8247		210 Funcionalismo	3.138,87	1	Folha Funcionalismo
	2025/000390	9317 8	2024	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	540,20	1	manutenção de bens imóv
Total do Dia 05.09:					7.864,22		
9.09.2025							
	2025/000394	9317 8	2024	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	525,96	1	manutenção de bens imóv
Total do Dia 09.09:					525,96		
1.09.2025							
	2025/000396	8281		1160 Alexandre Zoche	2.663,89	1	diarias
	2025/000397	9231		9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	16.000,00	1	Luz
	2025/000395	9463 27	2024	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	1.104,48	1	publicações
Total do Dia 11.09:					19.768,37		
2.09.2025							
	2025/000399	9165 2	2025	1153 Andrea de Moura Ltda	4.480,00	1	serviços de audio, víde
	2025/000398	9467 59	2024	1135 Globalsec Tecnologia da Informação Ltd	50,00	1	Serviço de Informática
Total do Dia 12.09:					4.530,00		
5.09.2025							
	2025/000400	7248 38	2025	625 Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamentos	2.300,00	1	cursos, treinamentos e
Total do Dia 15.09:					2.300,00		
6.09.2025							
	2025/000401	9173 58	2024	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd	4.710,00	1	manutenção de equipamen
	2025/000402	9364 58	2024	1131 Lima & Martinasso Des.Profissional Ltd	1.820,00	1	manutenção de equipamen
Total do Dia 16.09:					6.530,00		
7.09.2025							
	2025/000403	8245		210 Funcionalismo	2.526,80	1	Folha Funcionalismo
	2025/000404	8248		210 Funcionalismo	5.183,19	1	Folha Funcionalismo
	2025/000405	8247		210 Funcionalismo	1.457,78	1	Folha Funcionalismo
Total do Dia 17.09:					9.167,77		
9.09.2025							
	2025/000407	8282		1127 Angelo Rodolfo de Moura Guedes	726,50	1	diarias
	2025/000406	8281		928 Eduardo Albani Dala Costa	726,50	1	diarias
Total do Dia 19.09:					1.453,00		
3.09.2025							
	2025/000408	9317 8	2024	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	6.238,44	1	manutenção de bens imóv
Total do Dia 23.09:					6.238,44		
5.09.2025							
	2025/000409	9920		521 Matheus Moraes Costa	235,00	10	Serviços
Total do Dia 25.09:					235,00		
6.09.2025							
	2025/000410	8281		1132 Anne Cristine Gomes da Silva Cavali	1.695,16	1	diarias
Total do Dia 26.09:					1.695,16		
9.09.2025							
	2025/000426	8919 37	2025	1185 Bugre Comercial Ltda	3.498,80	1	Material de higiene e l
	2025/000427	16984 37	2025	1185 Bugre Comercial Ltda	468,80	1	Material de copa e cozi
	2025/000411	8252		210 Funcionalismo	108.199,91	1	Folha Funcionalismo
	2025/000412	8233		210 Funcionalismo	159.780,74	1	Folha Funcionalismo
	2025/000413	8235		210 Funcionalismo	454,33	1	Folha Funcionalismo
	2025/000414	8236		210 Funcionalismo	20.150,88	1	Folha Funcionalismo
	2025/000415	3622		210 Funcionalismo	9.350,00	1	Folha Funcionalismo
	2025/000416	8241		210 Funcionalismo	17.886,96	1	Folha Funcionalismo
	2025/000417	8233		210 Funcionalismo	4.927,97	1	Folha Funcionalismo
	2025/000418	8239		210 Funcionalismo	115,67	1	Folha Funcionalismo
	2025/000419	8237		210 Funcionalismo	35.998,34	1	Folha Funcionalismo
	2025/000420	8242		210 Funcionalismo	7.781,15	1	Folha Funcionalismo
	2025/000421	8245		210 Funcionalismo	86.909,49	1	Folha Funcionalismo
	2025/000422	16966		210 Funcionalismo	7.406,66	1	Folha Funcionalismo
	2025/000423	7233		210 Funcionalismo	6.228,68	1	Folha Funcionalismo
	2025/000424	16966		210 Funcionalismo	550,00	1	Folha Funcionalismo
	2025/000425	16966		210 Funcionalismo	293,33	1	Folha Funcionalismo
	2025/000428	8250		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	12.603,27	1	Folha Funcionalismo
	2025/000429	8254		209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	11.224,71	1	Folha Funcionalismo

ado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.idoc.com.br/verificacao/C9f5-1B8C-B56D-3F3A> e informe o código C9F5-1B8C-B56D-3F3A



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.09.2025
Data Final de Emissão: 30.09.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2025/000430	8253			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	1.578,52	1 Folha Funcionalismo
2025/000431	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	22.973,97	1 Folha Funcionalismo
2025/000432	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	9.870,94	1 Folha Funcionalismo
2025/000433	8243			1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.340,55	1 Folha Funcionalismo
Total do Dia 29.09:					532.593,67	
30.09.2025						
2025/000434	8919	37	2025	1186 KF Comércio de Produtos de Limpeza LTD	353,94	1 Material de higiene e l
2025/000436	9317	66	2023	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	2.443,10	1 manutenção de bens imóv
2025/000435	8919	37	2025	1187 New Regly LTDA	889,40	1 Material de higiene e l
Total do Dia 30.09:					3.686,44	
Total do Mes 09:					600.098,03	
Total Geral .:					600.098,03	

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Out/2025, 14h e 49m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
03.09.2025						
	2025/000343	11320		521 Matheus Moraes Costa	300,00 10	Material eletrico e ele
				Total do Dia 03.09:	300,00	
24.09.2025						
	2025/000374	9317 8	2024	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	524,88 1	manutenção de bens imóv
				Total do Dia 24.09:	524,88	
				Total do Mes 09:	824,88	
				Total Geral .:	824,88	

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Out/2025, 14h e 50m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

01.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19996	0101.0103100012.136	339030010200		1.153,47	Estimativo	2025/000094/0006		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	0001
19789	-----Retenção-----			2,77	Estimativo	2025/000094/0006		(C)13115	IRRF Terceiros	993 Prime Consultoria e Assessoria Empresari	
20036	0101.0103100012.136	339030079900		1.312,80	Estimativo	2025/000097/0002	6	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1076 Marcos Gabriel da Luz Silva	0001
20022	0101.0103100012.136	339039050000		1.125,00	Ordinário	2025/000208	6	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1158 JK ENGENHARIA CIVIL & SAÚDE ESTÉTICA LTD	0001
20069	0101.0103100012.136	339039480000		3.554,29	Ordinário	2025/000349	29	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	774 Zênite Informação e Consultoria S. A.	0001
20057	0101.0103100012.136	339039170100		302,30	Ordinário	2025/000365	72	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	0001
20029	0101.0103100012.136	339039160100		59,13	Ordinário	2025/000368	8	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	0001
19288	-----Retenção-----			1,21	Ordinário	2025/000368	8	(C)9693	ISSQN	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	
19957	0101.0103100012.136	319113080000		22.935,19	Ordinário	2025/000385		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
19964	0101.0103100012.136	319113080000		6.852,22	Ordinário	2025/000386		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
20076	0101.0103100012.136	319007010000		4.353,06	Ordinário	2025/000387		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
19971	-----Pagamento Extra-----			277,61		2025/000315		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
19976	-----Pagamento Extra-----			260,16		2025/000321		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
19986	-----Pagamento Extra-----			2.885,89		2025/000322		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0001
19981	-----Pagamento Extra-----			20.529,94		2025/000323		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
20097	-----Pagamento Extra-----			4.353,06		2025/000324		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
19991	-----Pagamento Extra-----			2.006,83		2025/000327		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0001

Total do dia: 01/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	71.960,95	0,00	71.960,95
Retenções	3,98	0,00	3,98
Extra	30.313,49	0,00	30.313,49
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	41.651,44	0,00	41.651,44
Total Geral ...	71.964,93	0,00	71.964,93

02.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20153	0101.0103100012.136	339039050000		2.769,14	Estimativo	2025/000059/0006		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	0001
19837	-----Retenção-----			536,20	Estimativo	2025/000059/0006		(C)4438	Cumprimento de Sentença Judicial	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	
20102	0101.0103100012.136	339039160100		11,48	Estimativo	2025/000161/0002	25	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	622 Central de Serviços Tceis Ltda ME	0001
20109	0101.0103100012.136	339039160100		22,96	Estimativo	2025/000161/0003	25	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	622 Central de Serviços Tceis Ltda ME	0001
20160	0101.0103100012.136	339040060000		2.449,71	Global	2025/000164/0005	97	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	0001
19808	-----Retenção-----			123,52	Global	2025/000164/0005	97	(C)13115	IRRF Terceiros	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	
20139	0101.0103100012.136	339039590000		7.280,76	Estimativo	2025/000249/0004		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0001
20129	0101.0103100012.136	339030960000		110,00	Ordinário	2025/000388		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001
20146	0101.0103100012.133	339039996000		850,00	Global	2025/000389/0001		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná	0001

Total do dia: 02/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	13.494,05	0,00	13.494,05
Retenções	659,72	0,00	659,72
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.153,77	0,00	14.153,77
Total Geral ...	14.153,77	0,00	14.153,77



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento .: 30.09.2025

Pagamento				Estorno		Líquido				
03.09.2025										
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20446	0101.0103100012.136	339030960000		300,00-	Ordinário	2025/000343		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001

Total do dia: 03/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido	IBRELATO
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	0,00	300,00	-300,00	
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	300,00	-300,00	
Total Geral ...	0,00	300,00	-300,00	

05.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20481	0101.0103100012.136	339039779900		310,54	Global	2025/000197/0004	19	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	0001
19933	-----Retenção-----			15,14	Global	2025/000197/0004	19	(C) 9693 ISSQN	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	
20632	0101.0103100012.133	449052350000		1.560,00	Ordinário	2025/000293	12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1169 EAS Soluções e Serviços LTDA	0001
24364	0101.0103100012.136	339039449900		367,82	Estimativo	2025/000302/0003		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1 Companhia de Saneamento do Parana	0001
19917	-----Retenção-----			18,55	Estimativo	2025/000302/0003		(C) 13115 IRRF Terceiros	1 Companhia de Saneamento do Parana	
20566	0101.0103100012.133	319013020600		13.074,08	Ordinário	2025/000382		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
20573	0101.0103100012.133	319013020400		11.364,97	Ordinário	2025/000383		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
20580	0101.0103100012.133	319013020300		1.578,51	Ordinário	2025/000384		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
20488	0101.0103100012.133	319011450600		1.046,28	Ordinário	2025/000391		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
20495	0101.0103100012.133	319011420000		3.138,87	Ordinário	2025/000392		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
20502	0101.0103100012.133	319011430600		2.886,44	Ordinário	2025/000393		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
20122	-----Retenção-----			252,43	Ordinário	2025/000393		(C) 13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
20546	-----Pagamento Extra-----			951,62		2025/000295		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
24359	-----Pagamento Extra-----			8.564,58		2025/000311		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
20536	-----Pagamento Extra-----			1.533,37		2025/000313		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001
24349	-----Pagamento Extra-----			9.032,22		2025/000316		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
20519	-----Pagamento Extra-----			867,32		2025/000318		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
20509	-----Pagamento Extra-----			294,75		2025/000319		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
20524	-----Pagamento Extra-----			483,32		2025/000326		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
20541	-----Pagamento Extra-----			2.842,21		2025/000329		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001
20514	-----Pagamento Extra-----			536,20		2025/000333		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	60 Paraná Tribunal de Justiça	0001

Total do dia: 05/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	60.433,10	0,00	60.433,10
Retenções	286,12	0,00	286,12
Extra	25.105,59	0,00	25.105,59
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	35.613,63	0,00	35.613,63
Total Geral ...	60.719,22	0,00	60.719,22



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento . . . : 30.09.2025

10.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20784	0101.0103100012.136	339039779900		96,80	Global	2025/000203/0003	11	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTDA	0001
20642	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0005	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20649	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0006	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20656	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0007	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20670	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0008	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20677	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0009	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20684	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0010	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20691	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0011	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20698	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0012	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20728	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0013	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20721	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0014	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20735	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0015	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20742	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0016	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20749	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0017	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20756	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0018	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20763	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0019	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20770	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0020	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20777	0101.0103100012.136	449052420000		1.900,00	Global	2025/000209/0021	10	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1159 Original Móveis Ltda	0001
20805	0101.0103100012.136	339039160100		1.528,53	Ordinário	2025/000263	8	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	0001
20225	-----Retenção-----			15,44	Ordinário	2025/000263	8	(C)9693	ISSQN	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	
20791	0101.0103100012.136	339040120000		180,00	Ordinário	2025/000311	18	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todeskatto Telefonia Ltda	0001
20798	0101.0103100012.136	339039160100		440,82	Ordinário	2025/000375	8	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	0001
20207	-----Retenção-----			4,45	Ordinário	2025/000375	8	(C)9693	ISSQN	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	

Total do dia: 10/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	34.546,15	0,00	34.546,15
Retenções	19,89	0,00	19,89
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	34.566,04	0,00	34.566,04
Total Geral ...	34.566,04	0,00	34.566,04

11.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
21048	0101.0103100012.136	339039439900		1.006,18	Estimativo	2025/000111/0005		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0001
21041	0101.0103100012.136	339040970000		63,81	Global	2025/000163/0009	12	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
20855	-----Retenção-----			3,21	Global	2025/000163/0009	12	(C)13115	IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
21076	0101.0103100012.136	339040970000		268,02	Global	2025/000163/0010	12	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
20873	-----Retenção-----			13,51	Global	2025/000163/0010	12	(C)13115	IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
21069	0101.0103100012.136	339037060000		5.604,54	Global	2025/000300/0003	9	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	0001
20820	-----Retenção-----			130,88	Global	2025/000300/0003	9	(C)9693	ISSQN	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
20827	-----Retenção-----			314,10	Global	2025/000300/0003	9	(C)13115	IRRF Terceiros	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
20834	-----Retenção-----			494,32	Global	2025/000300/0003	9	(C)13112	INSS Terceiros	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
21062	0101.0103100012.133	339014140300		2.663,89	Ordinário	2025/000396		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	1160 Alexandre Zoche	0001
21055	0101.0103100012.136	339039439900		2.617,61	Estimativo	2025/000397/0001		12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0001
20713	-----Retenção-----			44,02	Estimativo	2025/000397/0001		(C)13115	IRRF Terceiros	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	

Assinado por 2 pessoas: LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.Idoc.com.br/verificacao/C9F5-1B8C-B56D-3F3A> e informe o código C9F5-1B8C-B56D-3F3A



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

Total do dia: 11/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	12.224,05	0,00	12.224,05
Retenções	1.000,04	0,00	1.000,04
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	13.224,09	0,00	13.224,09
Total Geral ...	13.224,09	0,00	13.224,09

12.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21267	-----	Retenção-----	8,16	Ordinário	2025/000291	12	(C)13115 IRRF Terceiros	1168 Moura Eletrônicos e Importações Ltda	
21289	-----	Retenção-----	8,16	Ordinário	2025/000291	12	(C)13115 IRRF Terceiros	1168 Moura Eletrônicos e Importações Ltda	

Total do dia: 12/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	8,16	8,16	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8,16	8,16	0,00
Total Geral ...	8,16	8,16	0,00

16.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21197	0101.0103100012.136	339039580000	245,85	Ordinário	2025/000139	3	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
20912	-----	Retenção-----	12,39	Ordinário	2025/000139	3	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
21204	0101.0103100012.136	339039050000	3.552,53	Ordinário	2025/000370	20	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1182 Primustech Sistemas Ltda	0001
21190	0101.0103100012.136	339039900000	1.051,46	Ordinário	2025/000395	27	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	0001
20981	-----	Retenção-----	53,02	Ordinário	2025/000395	27	(C)13115 IRRF Terceiros	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	
21494	-----	Pagamento Extra-----	15,34		2025/000291		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
21499	-----	Pagamento Extra-----	49,28		2025/000297		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
21504	-----	Pagamento Extra-----	89,27		2025/000299		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
21348	-----	Pagamento Extra-----	347,04		2025/000301		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
21509	-----	Pagamento Extra-----	5,75		2025/000306		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
21514	-----	Pagamento Extra-----	110,54		2025/000310		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
21519	-----	Pagamento Extra-----	1,21		2025/000330		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001

Total do dia: 16/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	5.468,27	0,00	5.468,27
Retenções	65,41	0,00	65,41
Extra	618,43	0,00	618,43
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.915,25	0,00	4.915,25
Total Geral ...	5.533,68	0,00	5.533,68



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

17.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
21428	0101.0103100012.133	319011310100		1.728,43	Ordinário	2025/000403			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
21106	-----Retenção-----			171,88	Ordinário	2025/000403			(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
21099	-----Retenção-----			626,49	Ordinário	2025/000403			(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
21435	0101.0103100012.133	319011420000		5.183,19	Ordinário	2025/000404			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
21442	0101.0103100012.133	319011430600		1.457,78	Ordinário	2025/000405			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001

Total do dia: 17/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	8.369,40	0,00	8.369,40
Retenções	798,37	0,00	798,37
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.167,77	0,00	9.167,77
Total Geral ...	9.167,77	0,00	9.167,77

18.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
21473	0101.0103100012.136	339030040000		120,26	Estimativo	2025/000109/0004			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	0001
21028	-----Retenção-----			0,29	Estimativo	2025/000109/0004			(C)13115 IRRF Terceiros	423 Itacir Alberton e Cia Ltda - EPP	
21452	0101.0103100012.136	449052330000		11.286,91	Ordinário	2025/000215	13		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1162 Udimaxbr Comércio Ltda	0001
21334	-----Retenção-----			137,09	Ordinário	2025/000215	13		(C)13115 IRRF Terceiros	1162 Udimaxbr Comércio Ltda	
21466	0101.0103100012.136	449052060000		680,00	Ordinário	2025/000291	12		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1168 Moura Eletrônicos e Importações Ltda	0001
21459	0101.0103100012.136	339039480000		3.788,96	Ordinário	2025/000363	32		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1181 Instituto 3Ipês	0001
21219	-----Retenção-----			191,04	Ordinário	2025/000363	32		(C)13115 IRRF Terceiros	1181 Instituto 3Ipês	
21487	0101.0103100012.136	339039160100		529,54	Ordinário	2025/000390	8		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	0001
20945	-----Retenção-----			10,66	Ordinário	2025/000390	8		(C)9693 ISSQN	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	
21480	0101.0103100012.136	339039160100		525,96	Ordinário	2025/000394	8		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	0001

Total do dia: 18/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	16.931,63	0,00	16.931,63
Retenções	339,08	0,00	339,08
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	17.270,71	0,00	17.270,71
Total Geral ...	17.270,71	0,00	17.270,71

22.09.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
21727	0101.0103100012.136	339039160100		617,88	Global	2025/000053/0007			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001
21548	-----Retenção-----			7,50	Global	2025/000053/0007			(C)13115 IRRF Terceiros	477 TK Elevadores Brasil Ltda	
21720	0101.0103100012.136	339040120000		810,60	Ordinário	2025/000311	18		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	893 Meira & Todescatto Telefonia Ltda	0001
21713	0101.0103100012.136	339039160100		605,18	Ordinário	2025/000351	42		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda	0001
21573	-----Retenção-----			28,04	Ordinário	2025/000351	42		(C)9693 ISSQN	1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda	
21580	-----Retenção-----			78,26	Ordinário	2025/000351	42		(C)13112 INSS Terceiros	1037 Desinrat Controle de Pragas Ltda	
22580	-----Pagamento Extra-----			7,50		2025/000290			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
24354	-----Pagamento Extra-----			123,52		2025/000292			12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento . . . : 30.09.2025

22.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22590	-----	Pagamento Extra-----	15,41		2025/000293		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
22595	-----	Pagamento Extra-----	1.330,90		2025/000296		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
22600	-----	Pagamento Extra-----	47,92		2025/000298		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
22605	-----	Pagamento Extra-----	214,23		2025/000300		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
22610	-----	Pagamento Extra-----	34,00		2025/000302		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
22615	-----	Pagamento Extra-----	12,39		2025/000303		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
22620	-----	Pagamento Extra-----	16,72		2025/000304		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
22625	-----	Pagamento Extra-----	12,00		2025/000305		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
22630	-----	Pagamento Extra-----	0,94		2025/000307		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
22635	-----	Pagamento Extra-----	179,21		2025/000308		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
22640	-----	Pagamento Extra-----	155,76		2025/000309		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
22645	-----	Pagamento Extra-----	17.210,06		2025/000312		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
22650	-----	Pagamento Extra-----	9.771,35		2025/000317		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
22655	-----	Pagamento Extra-----	628,33		2025/000320		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
22660	-----	Pagamento Extra-----	40.199,67		2025/000325		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
22665	-----	Pagamento Extra-----	2,77		2025/000331		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001

Total do dia: 22/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	71.996,34	0,00	71.996,34
Retenções	113,80	0,00	113,80
Extra	69.962,68	0,00	69.962,68
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.147,46	0,00	2.147,46
Total Geral ...	72.110,14	0,00	72.110,14

25.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22703	0101.0103100012.133	339039050000	98,13	Global	2025/000258/0001		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S	0001
22710	0101.0103100012.133	339039050000	65,42	Global	2025/000258/0002		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S	0001
22682	0101.0103100012.136	339040570000	188,50	Global	2025/000346/0002	22	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME	0001
21597	-----	Retenção-----	9,50	Global	2025/000346/0002	22	(C)13115 IRRF Terceiros	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME	
22689	0101.0103100012.136	339039050000	1.671,78	Ordinário	2025/000370	20	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1182 Primustech Sistemas Ltda	0001
22696	0101.0103100012.136	339039160100	6.176,06	Ordinário	2025/000408	8	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	0001
21702	-----	Retenção-----	62,38	Ordinário	2025/000408	8	(C)9693 ISSQN	1106 Nogale Engenharia & Construção Ltda	
22673	0101.0103100012.136	339039960000	235,00	Ordinário	2025/000409		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001

Total do dia: 25/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	8.434,89	0,00	8.434,89
Retenções	71,88	0,00	71,88
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.506,77	0,00	8.506,77
Total Geral ...	8.506,77	0,00	8.506,77



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

29.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22723	0101.0103100012.133	319046000000	293,33	Ordinário	2025/000425		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001

Total do dia: 29/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	293,33	0,00	293,33
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	293,33	0,00	293,33
Total Geral ...	293,33	0,00	293,33

30.09.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22760	0101.0103100012.133	319011750300	72.197,12	Ordinário	2025/000411		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
21779	-----Retenção-----		8.564,58	Ordinário	2025/000411		(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
21800	-----Retenção-----		277,61	Ordinário	2025/000411		(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
21814	-----Retenção-----		1.533,37	Ordinário	2025/000411		(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
21807	-----Retenção-----		2.885,89	Ordinário	2025/000411		(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
21793	-----Retenção-----		5.828,09	Ordinário	2025/000411		(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
21786	-----Retenção-----		16.913,25	Ordinário	2025/000411		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
22767	0101.0103100012.136	319011010100	80.774,38	Ordinário	2025/000412		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
21856	-----Retenção-----		23.610,97	Ordinário	2025/000412		(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
21842	-----Retenção-----		39.205,61	Ordinário	2025/000412		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
21849	-----Retenção-----		6.446,16	Ordinário	2025/000412		(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
21877	-----Retenção-----		4.340,55	Ordinário	2025/000412		(C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	210 Funcionalismo	
21870	-----Retenção-----		2.006,83	Ordinário	2025/000412		(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
21884	-----Retenção-----		2.842,21	Ordinário	2025/000412		(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
21863	-----Retenção-----		554,03	Ordinário	2025/000412		(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
22774	0101.0103100012.136	319016440000	454,33	Ordinário	2025/000413		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
22781	0101.0103100012.136	319011330000	20.150,88	Ordinário	2025/000414		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
22788	0101.0103100012.136	319046000000	9.350,00	Ordinário	2025/000415		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
22795	0101.0103100012.136	319011440000	17.886,96	Ordinário	2025/000416		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
22802	0101.0103100012.136	319011010100	4.927,97	Ordinário	2025/000417		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
22809	0101.0103100012.136	319011450100	115,67	Ordinário	2025/000418		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
22816	0101.0103100012.136	319011370000	35.998,34	Ordinário	2025/000419		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
22823	0101.0103100012.136	319011470000	7.781,15	Ordinário	2025/000420		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
22830	0101.0103100012.133	319011310100	67.904,20	Ordinário	2025/000421		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
22088	-----Retenção-----		8.763,88	Ordinário	2025/000421		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
22081	-----Retenção-----		9.006,10	Ordinário	2025/000421		(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
22095	-----Retenção-----		1.235,31	Ordinário	2025/000421		(C)8100 Farmácias	210 Funcionalismo	
22837	0101.0103100012.133	319046000000	7.406,66	Ordinário	2025/000422		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
22844	0101.0103100012.136	319011770000	5.340,19	Ordinário	2025/000423		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
22136	-----Retenção-----		628,33	Ordinário	2025/000423		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
22143	-----Retenção-----		260,16	Ordinário	2025/000423		(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
22851	0101.0103100012.133	319046000000	550,00	Ordinário	2025/000424		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
24045	-----Pagamento Extra-----		1.739,93		2025/000361		13267 CEF C/Consq. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
24050	-----Pagamento Extra-----		4.088,16		2025/000361		13267 CEF C/Consq. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
24055	-----Pagamento Extra-----		6.446,16		2025/000369		13267 CEF C/Consq. 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.Idoc.com.br/verificacao/C9F5-1B8C-B56D-3F3A> e informe o código C9F5-1B8C-B56D-3F3A



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.09.2025
Data Final de Movimento ...: 30.09.2025

Total do dia: 30/09/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	330.837,85	0,00	330.837,85
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	12.274,25	0,00	12.274,25
Retenções	134.902,93	0,00	134.902,93
Extra	12.274,25	0,00	12.274,25
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	465.740,78	0,00	465.740,78
Total Geral ...	478.015,03	0,00	478.015,03

Resumo do mês de Setembro			
	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	634.990,01	300,00	634.690,01
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	12.274,25	0,00	12.274,25
Retenções	138.269,38	8,16	138.261,22
Extra	138.274,44	0,00	138.274,44
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	647.259,20	308,16	646.951,04
Total Geral ...	785.533,64	308,16	785.225,48

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Out/2025, 14h e 53m.





Extrato de Conta Corrente

G3321313089016161
13/10/2025 13:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 495-2
Conta corrente 5000-8CAMARA DE PATO BRANCO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	21.067,71 D	
				01/09 19:03 INSTITUTO P S P P BRANCO			
01/09/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	29.787,41 D	
				01/09 19:03 INSTITUTO P S P P BRANCO			
01/09/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928	4.892,72 D	
				01/09 19:03 CONVENIO CONSIG 364533			
01/09/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.153,47 D	
				01/09 19:03 PRIME CONSULT REC E REP			
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	182	1.125,00 D	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	299	59,13 D	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	665	1.312,80 D	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.112	302,30 D	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.854	3.554,29 D	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.025	4.353,06 D	
01/09/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.025	4.353,06 D	
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.960,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.059.811	34,44 D	
				02/09 19:04 TECREIS SERVICO DE MANUT			
02/09/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	110,00 D	
				02/09 19:04 MATHEUS MORAES COSTA			
02/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	149	2.769,14 D	
02/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	542	7.280,76 D	
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	850,00 D	
				ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIP			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	2.449,71 D	
				GOVBR			
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.494,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0495	99020	870 Transferência recebida	600.495.000.093.143	300,00 C	
				03/09 13:30 MATHEUS MORAES COSTA			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0495	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.093.417	1.560,00 D	
				05/09 18:15 EAS S S EIRELI			
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.539	310,54 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	871.000	7.071,59 D	
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	294,75 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	536,20 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	1.350,64 D	
				FARMACIAS BRAVA			
05/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	90.504	367,82 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.505	44.565,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	4.375,58 D	
				SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.433,10 C	0,00 C

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/C9F5-1B8C-B56D-3F3A> e informe o código C9F5-1B8C-B56D-3F3A



BB RF Curto Prazo Automático					
10/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	623	32.300,00 D	
10/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.511	96,80 D	
10/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.683	180,00 D	
10/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	301.302	1.969,35 D	
10/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.546,15 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
11/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	401	5.604,54 D	
11/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	492.025	2.663,89 D	
11/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.101	268,02 D	
VIVO PR E SC					
11/09/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.102	3.623,79 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
11/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.103	63,81 D	
TELEFONICA EMPRESAS					
11/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.224,05 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
16/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.592.612	999.000,00 C	
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P					
16/09/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.037.599	1.051,46 D	
16/09 18:26 ED JORNAL BELTRAO S					
16/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110	3.552,53 D	
16/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	271,39 D	
MUNICIPIO DE PATO BRANCO					
16/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.602	245,85 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
16/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.603	347,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	993.531,73 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
17/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	631.000	8.369,40 D	
17/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.369,40 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
18/09/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	551.545.000.030.251	11.286,91 D	
18/09 19:29 UDIMAXBR C LTDA					
18/09/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	553.380.000.061.594	3.788,96 D	
18/09 19:29 INSTITUTO I I P P					
18/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	305	1.055,50 D	
18/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.797	680,00 D	
18/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.662	120,26 D	
18/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.931,63 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
22/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.071	605,18 D	
22/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.412	810,60 D	
22/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.092	617,88 D	
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	822,37 D	
MUNICIPIO DE PATO BRANCO					
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.202	69.140,31 D	
MUNICIPIO DE PATO BRANCO					
22/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.996,34 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
25/09/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	235,00 D	
25/09 19:05 MATHEUS MORAES COSTA					
25/09/2025	0495	99015 470 Transferência enviada	551.434.000.007.873	188,50 D	
25/09 19:05 A TELECOMUNICACOES LTDA					
25/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113	1.671,78 D	
25/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	307	6.176,06 D	
25/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	302.429	163,55 D	
25/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.434,89 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
29/09/2025	0000	13134 438 TED	92.025	12.274,25 D	
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	631.000	293,33 D	
29/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.567,58 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.000	330.837,85 D	

30/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 330.837,85 C
		BB RF Curto Prazo Automático	
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Setembro de 2025

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: - Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: - Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO
PRESIDENTE

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321313089016161
13/10/2025 13:17:26

Cliente	
Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.998.479,66				2.833.686,990738		
01/09/2025	RESGATE	71.960,95				50.976,244678	1,411656556	2.782.710,746060
	Aplicação 14/05/2025	71.960,95				50.976,244678		
02/09/2025	RESGATE	13.494,05				9.554,899677	1,412264959	2.773.155,846383
	Aplicação 14/05/2025	13.494,05				9.554,899677		
03/09/2025	APLICAÇÃO	300,00				212,333609	1,412871006	2.773.368,179992
05/09/2025	RESGATE	60.433,10				42.736,718647	1,414079085	2.730.631,461345
	Aplicação 14/05/2025	60.433,10				42.736,718647		
10/09/2025	RESGATE	34.546,15				24.398,804788	1,415895176	2.706.232,656557
	Aplicação 14/05/2025	34.546,15				24.398,804788		
11/09/2025	RESGATE	12.224,05				8.629,737227	1,416503154	2.697.602,919330
	Aplicação 14/05/2025	12.224,05				8.629,737227		
16/09/2025	APLICAÇÃO	993.531,73				700.489,679527	1,418338855	3.398.092,598857
17/09/2025	RESGATE	8.369,40				5.898,312850	1,418948132	3.392.194,286007
	Aplicação 14/05/2025	8.369,40				5.898,312850		
18/09/2025	RESGATE	16.931,63				11.927,390543	1,419558615	3.380.266,895464
	Aplicação 14/05/2025	16.931,63				11.927,390543		
22/09/2025	RESGATE	71.996,34				50.673,907563	1,420777348	3.329.592,987901
	Aplicação 14/05/2025	71.996,34				50.673,907563		
25/09/2025	RESGATE	8.434,89				5.929,174360	1,422607852	3.323.663,813541
	Aplicação 14/05/2025	8.434,89				5.929,174360		
29/09/2025	RESGATE	12.567,58				8.826,607380	1,423829050	3.314.837,206161
	Aplicação 14/05/2025	12.567,58				8.826,607380		
30/09/2025	RESGATE	330.837,85				232.258,028002	1,424440967	3.082.579,178150
	Aplicação 14/05/2025	330.837,85				232.258,028002		
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.390.952,07				3.082.579,178159		3.082.579,178159

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.998.479,66
APLICAÇÕES (+)	993.831,73
RESGATES (-)	641.795,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.436,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.436,67
SALDO ATUAL =	4.390.952,07

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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/C9F5-1B8C-B56D-3F3A> e informe o código C9F5-1B8C-B56D-3F3A



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 Setembro de 2025

Saldo no Banco	4.390.952,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.390.952,07
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





:: 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: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	000001	RECEBIMENTO TED	12.274,25C	12.274,25C
30/09/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	10.534,32D	1.739,93C
30/09/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	1.739,93D	0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	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://cmptatobranco.1doc.com.br/verificacao/C9F5-1B8C-B56D-3F3A> e informe o código C9F5-1B8C-B56D-3F3A



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 Setembro 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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C9F5-1B8C-B56D-3F3A

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



LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO (CPF 052.XXX.XXX-01) em 16/10/2025 14:59:27 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 16/10/2025 15:23:47 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://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/C9F5-1B8C-B56D-3F3A>