



# CÂMARA MUNICIPAL DE **PATO BRANCO**

## **Ao Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco**

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, **Joecir Bernardi**, 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 **DEZEMBRO 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)*  
**Joecir Bernardi**  
**Presidente**



## 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	<b>R\$ 9.628.000,00</b>
#	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>R\$ 2.425.000,00</b>
#	INVESTIMENTOS	<b>R\$ 860.000,00</b>

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO MÊS

**R\$ 936.605,85**  
empenhados

**R\$ 994.511,05**  
liquidados

**R\$ 1.066.292,48**  
pagos



**28,4%**

de economia mensal  
(cronograma mensal / valores empenhados)

DESPESAS SEGUNDO A NATUREZA	Empenhados	Liquidados	Pagos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	893.982,33	893.982,33	957.275,95
MATERIAL DE CONSUMO	1.265,00	18.380,86	18.380,86
DIÁRIAS	4.835,80	4.835,80	4.835,80
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-1.778,57	6.133,17	6.133,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	80,00	62.560,29	69.133,31
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.484,78	5.484,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.041,47	4.954,00	4.954,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-1.820,18	-1.820,18	94,61

## FINANCEIRO

**R\$ 5.198.848,18**  
caixa inicial

**R\$ 873.856,89**  
caixa final

## DESPESA COM PESSOAL

**R\$ 6.726.484,57**

**39,6%**

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\$ 60.569,83**  
cancelados

# BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco  
 Estado do Paraná  
 Período: 01/12/2025 até 31/12/2025  
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>1.308.000,00</b>	<b>1.167.500,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.308.000,00	1.167.500,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>		<b>277.612,82</b>	<b>211.069,37</b>
Despesa a Liquidar		29.207,91	(11.352,71)
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		221.319,15	198.106,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		27.085,76	24.315,04
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>		<b>5.198.848,18</b>	<b>5.461.614,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		5.198.848,18	5.461.614,04
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>6.784.461,00</b>	<b>6.840.184,01</b>

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR ROBERTO BRAGA e Informo o código 16C5-97DF-DD79-A69A  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1.doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-DD79-A69A> e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A



# BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pato Branco  
 Estado do Paraná  
 Período: 01/12/2025 até 31/12/2025  
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>		<b>936.605,85</b>	<b>829.843,98</b>
Despesas Correntes		896.564,38	847.840,73
Pessoal e Encargos Sociais		893.982,33	833.260,83
Outras Despesas Correntes		2.582,05	14.579,90
Despesas de Capital		40.041,47	(17.996,75)
Investimentos		40.041,47	(17.996,75)
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>		<b>4.151.566,28</b>	<b>5.149.005,39</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.151.566,28	5.149.005,39
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>		<b>822.431,98</b>	<b>710.822,40</b>
Despesa Anterior Paga		158.894,54	135.561,27
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		663.537,44	575.260,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>		<b>873.856,89</b>	<b>150.512,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		873.856,89	150.512,84
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>6.784.461,00</b>	<b>6.840.184,01</b>

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO  
 PRESIDENTE

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

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDAO e JOESIRLENE RIBEIRAS DI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-DD79-A69A> e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A



## 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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano
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	0,00	3.893.250,00	1.219.551,43	
			288.963,10	288.963,10	0,00	0,00	288.963,10	0,00	
			2.673.698,57	2.673.698,57	1.943,70	0,00	2.673.698,57	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	0,00	827.000,00	453.587,62	
			34.595,41	34.595,41	0,00	0,00	59.779,54	0,00	
			373.412,38	373.412,38	0,00	0,00	373.412,38	0,00	
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	0,00	46.750,00	13.951,68	
			8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	
			32.798,32	32.798,32	0,00	0,00	32.798,32	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	0,00	178.000,00	118.654,37	
			4.835,80	4.835,80	0,00	0,00	4.835,80	0,00	
			59.345,63	58.861,30	2.663,83	0,00	58.861,30	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	0,00	0,00	117.000,00	107.396,14	
			-912,00	8.127,86	912,00	0,00	8.127,86	0,00	
			9.603,86	9.603,86	912,00	0,00	9.603,86	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	0,00	89.000,00	47.257,19	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			41.742,81	7.992,79	0,00	0,00	7.992,79	33.750,02	
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	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	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	0,00	21.000,00	16.764,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
3613	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	426.000,00	16.148,57	
			-1.990,00	13.382,71	1.990,00	0,00	13.382,71	0,00	
			409.851,43	109.504,35	2.238,30	0,00	109.504,35	300.347,08	
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	0,00	67.000,00	46.259,44	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.740,56	20.740,56	0,00	0,00	20.740,56	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
3616	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-D79-A69A> e informe o código 16C5-97DF-D79-A69A



## 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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
<b>4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
3617	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	58.736,00	
			32.188,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	
			241.264,00	213.486,00	0,00	0,00	213.486,00	27.778,00	
<b>010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais</b>									
<b>3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR</b>									
3618	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	42.673,98	
			8.874,83	8.874,83	0,00	0,00	13.215,38	0,00	
			61.326,02	61.326,02	0,00	0,00	61.326,02	0,00	
<b>3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>									
3619	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	3.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637.000,00	447.505,23	
			479.066,87	479.066,87	0,00	0,00	479.066,87	0,00	
			3.189.494,77	3.189.494,77	0,00	0,00	3.189.494,77	0,00	
<b>3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>									
3620	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.152,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			847,20	847,20	0,00	0,00	847,20	0,00	
<b>3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI</b>									
3621	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	179.640,31	
			58,84	58,84	0,00	0,00	58,84	0,00	
			20.359,69	20.359,69	0,00	0,00	20.359,69	0,00	
<b>3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>									
3622	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	26.687,43	
			9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	
			77.312,57	77.312,57	0,00	0,00	77.312,57	0,00	
<b>3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>									
3623	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	31.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
<b>3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>									
3624	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	356.654,06	
			64.823,28	64.823,28	0,00	0,00	98.592,22	0,00	
			407.345,94	407.345,94	0,00	0,00	407.345,94	0,00	
<b>3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>									
3625	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	40.169,39	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			46.830,61	46.830,61	0,00	0,00	46.830,61	0,00	
<b>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>									
3626	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.065,30	
			2.177,00	10.253,00	0,00	0,00	10.253,00	0,00	
			98.934,70	58.130,37	4.040,54	0,00	58.130,37	40.804,33	
<b>3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
3627	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	4.978,59	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37.021,41	13.271,40	0,00	0,00	13.271,40	23.750,01	
<b>3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
3628	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
<b>3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>									
3629	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.149,51	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.850,49	5.850,49	0,00	0,00	5.850,49	0,00	

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-DD79-A69A> e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A



## 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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
<b>3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>									
3630	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	1.799,07	
			-1.778,57	6.133,17	1.778,57		6.133,17	0,00	
			61.200,93	43.004,31	1.778,57		43.004,31	18.196,62	
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>									
3631	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	470.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	57.522,41	
			2.070,00	49.177,58	1.990,00		55.750,60	0,00	
			472.477,59	338.748,92	28.710,86		338.748,92	133.728,67	
<b>3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C</b>									
3632	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.533,60	
			0,00	5.484,78	0,00		5.484,78	0,00	
			71.466,40	39.558,04	649,47		39.558,04	31.908,36	
<b>3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
3633	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.709,20	
			-1.820,18	-1.820,18	1.914,79		94,61	0,00	
			290,80	290,80	1.914,79		290,80	0,00	
<b>4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
3634	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.000,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	283.449,13	
			7.853,47	544,00	1.500,00		544,00	0,00	
			153.550,87	144.741,40	13.730,00		144.741,40	8.809,47	
010310001.2.143000									
<b>4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
3635	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	149.000,00	
			0,00	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									
<b>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>									
3636	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	23.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>									
3637	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	37.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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									
<b>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>									
3638	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00	0,00	20.000,00	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	
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>									
3639	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00	0,00	20.000,00	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	
010310001.2.534000 Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo									
<b>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>									
3640	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	22.500,00	0,00	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	
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>									
3641	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	47.500,00	0,00	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	

## 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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
<b>3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C</b>									
3642	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.500,00	0,00	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	0,00	0,00	
<b>4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
3643	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	27.500,00	0,00	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	0,00	0,00	
<b>010310001.2.590000 Procuradoria Especial de Defesa, Proteção e Direitos dos Animais</b>									
<b>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>									
3644	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	27.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>									
3645	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	52.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C</b>									
3646	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	7.500,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
<b>4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
3647	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	32.500,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
<b>Total Unidade Orçamentária</b>									
		12.913.000,00	543.750,00	543.750,00	0,00	0,00	12.913.000,00	4.090.996,45	
			936.605,85	994.511,05	10.085,36	10.085,36	1.066.292,48	0,00	
			8.822.003,55	7.951.446,66	58.582,06	58.582,06	7.951.446,66	870.556,89	
<b>Total do Órgão</b>									
		12.913.000,00	543.750,00	543.750,00	0,00	0,00	12.913.000,00	4.090.996,45	
			936.605,85	994.511,05	10.085,36	10.085,36	1.066.292,48	0,00	
			8.822.003,55	7.951.446,66	58.582,06	58.582,06	7.951.446,66	870.556,89	
<b>Total Geral</b>									
		12.913.000,00	543.750,00	543.750,00	0,00	0,00	12.913.000,00	4.090.996,45	
			936.605,85	994.511,05	10.085,36	10.085,36	1.066.292,48	0,00	
			8.822.003,55	7.951.446,66	58.582,06	58.582,06	7.951.446,66	870.556,89	

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-A69A> e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A



## CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Resumo Final						Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
CÂMARA MUNICIPAL	12.913.000,00	543.750,00 936.605,85 8.822.003,55	543.750,00 994.511,05 7.951.446,66	0,00 10.085,36 58.582,06	12.913.000,00 1.066.292,48 7.951.446,66	4.090.996,45 0,00 870.556,89		
<b>Total Geral</b>	12.913.000,00	543.750,00 936.605,85 8.822.003,55	543.750,00 994.511,05 7.951.446,66	0,00 10.085,36 58.582,06	12.913.000,00 1.066.292,48 7.951.446,66	4.090.996,45 0,00 870.556,89		

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO  
PRESIDENTE

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

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2026, 17h e 59m.



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão .....: 01.12.2025

Data Final de Emissão .....: 31.12.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
<b>03.12.2025</b>								
	2025/000537	13947	30	2025	1206 40,369.124 Emily Teguen	544,00	1	mobiliário
	2025/000540	12592	30	2025	1208 57.711.369 Gilvo Rodrigues	12.102,00	1	Equipamentos de informa
	2025/000538	9315	30	2025	1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Due	636,00	1	Equipamentos
	2025/000539	12592	30	2025	1207 62.366.374 Terezinha Sueli Ribeiro Due	5.550,00	1	Equipamentos de informa
	2025/000534	16681	30	2025	1203 Bandeiras On Line Artefatos Texteis Lt	522,00	1	Bandeiras
	2025/000536	13947	30	2025	1205 Centro Oeste - Comercio de Moveis e Eq	2.328,00	1	mobiliário
	2025/000530	9463	27	2024	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	1.160,64	1	publicações
	2025/000533	12593	30	2025	1202 Elite Digital Ltda	453,97	1	material de processamen
	2025/000535	12593	30	2025	1204 FA Lima Informatica EPP	1.530,00	1	material de processamen
	2025/000531	16682	30	2025	1201 G de Borba - Mariskap	4.497,50	1	Material Permanente
	2025/000541	12592	30	2025	1209 L & T Informatica Ltda	4.900,00	1	Equipamentos de informa
	2025/000532	14145	30	2025	903 Scorpion Informática EIRELI	1.230,00	1	Material elétrico e ele
Total do Dia 03.12:						35.454,11		
<b>04.12.2025</b>								
	2025/000542	12592	30	2025	1210 FNGTECH Informática Ltda	4.590,00	1	material de processamen
	2025/000543	8245			210 Funcionalismo	38.131,37	1	Folha Funcionalismo
	2025/000544	16966			210 Funcionalismo	2.750,00	1	Folha Funcionalismo
	2025/000545	8248			210 Funcionalismo	24.155,93	1	Folha Funcionalismo
	2025/000546	8247			210 Funcionalismo	12.710,44	1	Folha Funcionalismo
	2025/000547	8238			210 Funcionalismo	138.036,58	1	Folha Funcionalismo
	2025/000549	8247			210 Funcionalismo	26.725,95	1	Folha Funcionalismo
	2025/000548	8243			1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.534,28	1	Folha Funcionalismo
Total do Dia 04.12:						251.634,55		
<b>05.12.2025</b>								
	2025/000550	18612	30	2025	1211 Comercio Novo Rumo Ltda	4.410,00	1	Equipamentos para áudio
Total do Dia 05.12:						4.410,00		
<b>08.12.2025</b>								
	2025/000551	8281			722 Fabricio Preis de Mello	1.272,58	1	diarias
Total do Dia 08.12:						1.272,58		
<b>10.12.2025</b>								
	2025/000554	8250			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	6.759,18	1	Folha Funcionalismo
	2025/000552	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	22.372,97	1	Folha Funcionalismo
	2025/000553	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	9.653,30	1	Folha Funcionalismo
Total do Dia 10.12:						38.785,45		
<b>11.12.2025</b>								
	2025/000556	8252			210 Funcionalismo	109.279,21	1	Folha Funcionalismo
	2025/000557	8245			210 Funcionalismo	58.311,10	1	Folha Funcionalismo
	2025/000558	16966			210 Funcionalismo	5.500,00	1	Folha Funcionalismo
	2025/000559	8249			210 Funcionalismo	12.958,00	1	Folha Funcionalismo
	2025/000560	8245			210 Funcionalismo	6.691,10	1	Folha Funcionalismo
	2025/000561	8233			210 Funcionalismo	162.594,22	1	Folha Funcionalismo
	2025/000562	8235			210 Funcionalismo	58,84	1	Folha Funcionalismo
	2025/000563	8236			210 Funcionalismo	21.774,90	1	Folha Funcionalismo
	2025/000564	3622			210 Funcionalismo	9.350,00	1	Folha Funcionalismo
	2025/000565	8241			210 Funcionalismo	5.269,42	1	Folha Funcionalismo
	2025/000566	8233			210 Funcionalismo	93.134,14	1	Folha Funcionalismo
	2025/000567	8239			210 Funcionalismo	2.695,36	1	Folha Funcionalismo
	2025/000568	8237			210 Funcionalismo	35.856,44	1	Folha Funcionalismo
	2025/000569	8242			210 Funcionalismo	19.705,81	1	Folha Funcionalismo
	2025/000573	8250			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.892,71	1	Folha Funcionalismo
	2025/000574	8254			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	11.365,00	1	Folha Funcionalismo
	2025/000575	8253			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	1.578,52	1	Folha Funcionalismo
	2025/000571	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	22.926,07	1	Folha Funcionalismo
	2025/000572	8244			785 Inst. de Previdência dos Servidores Pú	9.870,94	1	Folha Funcionalismo
	2025/000555	8281			714 Rodrigo José Correia	1.781,61	1	Folha Funcionalismo
	2025/000570	8243			1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	4.340,55	1	Folha Funcionalismo
Total do Dia 11.12:						609.933,94		
<b>12.12.2025</b>								
	2025/000576	16285			322 Departamento de Trânsito - DETRAN/PR	94,61	1	taxas DETRAN
Total do Dia 12.12:						94,61		
<b>15.12.2025</b>								
	2025/000577	11320			521 Matheus Moraes Costa	425,00	1	Pronto Pagamento
	2025/000578	9172	76	2022	847 NRT Comunicação Ltda	2.899,36	1	serviços de audio, vide
Total do Dia 15.12:						3.324,36		
<b>16.12.2025</b>								
	2025/000579	8281			722 Fabricio Preis de Mello	1.781,61	1	diarias
Total do Dia 16.12:						1.781,61		
Total do Mes 12:						946.691,21		
Total Geral .:						946.691,21		

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão .....: 01.12.2025  
Data Final de Emissão .....: 31.12.2025

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: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2026, 18h e 00m.

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-DD79-A69A> e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2025

Data Final de Movimento .....: 31.12.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
<b>12.12.2025</b>							
	2025/000457	18080 4	2024	1087 CVA Instituto de Educação e Serviços G	760,00	1	Alimentacao
	2025/000462	18080 4	2024	1087 CVA Instituto de Educação e Serviços G	152,00	1	Alimentacao
Total do Dia 12.12:					912,00		
<b>15.12.2025</b>							
	2025/000366	7248 35	2025	1181 Instituto 3Ipês	1.990,00	1	cursos, treinamentos e
	2025/000367	7247 35	2025	1181 Instituto 3Ipês	1.990,00	1	cursos, treinamentos e
	2025/000209	13947 10	2025	1159 Original Móveis Ltda	1.500,00	1	Moveis e utensilios
	2025/000096	10610 1	2023	1011 Renovo Serviços de Limpeza Ltda	1.778,57	1	manutenção de bens imóv
Total do Dia 15.12:					7.258,57		
<b>17.12.2025</b>							
	2025/000447	16285		1190 Fundo Especial de Segurança Pública do	1.914,79	1	taxas CREA-PR
Total do Dia 17.12:					1.914,79		
Total do Mes 12:					10.085,36		
Total Geral .:					10.085,36		

LINDOMAR RODRIGO BRANDAO  
PRESIDENTEBÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO  
CRC: PR-064.892/O-1

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2026, 18h e 01m.

## CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025

Data Final de Movimento .: 31.12.2025

03.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
28799	0101.0103100012.136	339039050000	1.992,34	Estimativo	2025/000059/0010		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	0001
28851	0101.0103100012.136	339039779900	309,69	Global	2025/000197/0006	19	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	0001
28033	-----Retenção-----		15,99	Global	2025/000197/0006	19	(C) 9693 ISSQN	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	
28858	0101.0103100012.136	339039779900	309,72	Global	2025/000197/0007	19	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	0001
28052	-----Retenção-----		15,96	Global	2025/000197/0007	19	(C) 9693 ISSQN	1088 Segville Vigilância Patrimonial e Eletrô	
28827	0101.0103100012.136	339039779900	96,80	Global	2025/000203/0006	11	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1157 Airotracker Monitoramento 24 horas LTDA	0001
28792	0101.0103100012.136	339039050000	1.415,97	Global	2025/000348/0001	47	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	840 Zenaide da Rocha Fragata Miranda	0001
28806	0101.0103100012.136	339039590000	7.892,70	Global	2025/000439/0003	76	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0001
28725	0101.0103100012.133	339030170000	533,78	Ordinário	2025/000501	45	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1192 Licitatec Comércio Ltda	0001
28732	0101.0103100012.133	339030160000	6.336,75	Estimativo	2025/000502/0001	45	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1192 Licitatec Comércio Ltda	0001
28739	0101.0103100012.133	339030260000	1.257,33	Estimativo	2025/000503/0001	45	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1192 Licitatec Comércio Ltda	0001
28813	0101.0103100012.136	339039160100	6.568,26	Estimativo	2025/000505/0001	41	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1193 LIHMP Dedetizadora e Higienizadora Ltda	0001
27913	-----Retenção-----		219,19	Estimativo	2025/000505/0001	41	(C) 9693 ISSQN	1193 LIHMP Dedetizadora e Higienizadora Ltda	
27920	-----Retenção-----		838,89	Estimativo	2025/000505/0001	41	(C) 13112 INSS Terceiros	1193 LIHMP Dedetizadora e Higienizadora Ltda	
28785	0101.0103100012.136	339040060000	1.394,68	Estimativo	2025/000507/0001	47	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1197 SMRT Soft Solutions Informática Ltda	0001
28081	-----Retenção-----		70,32	Estimativo	2025/000507/0001	47	(C) 13115 IRRF Terceiros	1197 SMRT Soft Solutions Informática Ltda	
28915	0101.0103100012.133	319013020600	12.240,63	Ordinário	2025/000521		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
28922	0101.0103100012.133	319013020400	11.364,98	Ordinário	2025/000522		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
28929	0101.0103100012.133	319013020300	1.578,52	Ordinário	2025/000523		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
28746	0101.0103100012.136	319113080000	23.898,00	Ordinário	2025/000524		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
28753	0101.0103100012.136	319113080000	9.870,94	Ordinário	2025/000525		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
28834	0101.0103100012.136	319007010000	4.340,55	Ordinário	2025/000526		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
28820	0101.0103100012.136	339040060000	900,00	Estimativo	2025/000527/0001	33	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1199 A. M Gnoatto	0001
28760	-----Pagamento Extra-----		561,80		2025/000423		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
28905	-----Pagamento Extra-----		9.803,89		2025/000435		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
28885	-----Pagamento Extra-----		281,70		2025/000437		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1189 Cella Farma Ltda	0001
28875	-----Pagamento Extra-----		960,09		2025/000438		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
31340	-----Pagamento Extra-----		564,23		2025/000439		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
28910	-----Pagamento Extra-----		8.564,58		2025/000440		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
28775	-----Pagamento Extra-----		2.885,89		2025/000442		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0001
28865	-----Pagamento Extra-----		1.533,37		2025/000443		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001
28895	-----Pagamento Extra-----		46,80		2025/000445		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
28765	-----Pagamento Extra-----		277,61		2025/000446		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
28770	-----Pagamento Extra-----		23.927,72		2025/000447		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
28841	-----Pagamento Extra-----		4.340,55		2025/000448		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
28900	-----Pagamento Extra-----		95,15		2025/000450		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
28880	-----Pagamento Extra-----		256,23		2025/000451		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
28780	-----Pagamento Extra-----		1.001,06		2025/000452		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0001
28870	-----Pagamento Extra-----		2.842,21		2025/000454		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001

Total do dia: 03/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	150.244,52	0,00	150.244,52
Retenções .....	1.160,35	0,00	1.160,35
Extra .....	57.942,88	0,00	57.942,88
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	93.461,99	0,00	93.461,99
Total Geral ...	151.404,87	0,00	151.404,87

## CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025

Data Final de Movimento .: 31.12.2025

## 04.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
28625	0101.0103100012.133	319011310100	26.679,41	Ordinário	2025/000543		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
28232	-----Retenção-----		5.623,98	Ordinário	2025/000543		(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
28239	-----Retenção-----		5.827,98	Ordinário	2025/000543		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
28632	0101.0103100012.133	319046000000	2.750,00	Ordinário	2025/000544		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
28639	0101.0103100012.133	319011420000	24.155,93	Ordinário	2025/000545		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
28646	0101.0103100012.133	319011430600	12.710,44	Ordinário	2025/000546		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
28618	0101.0103100012.136	319011430100	66.923,98	Ordinário	2025/000547		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
28327	-----Retenção-----		23.746,37	Ordinário	2025/000547		(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
28320	-----Retenção-----		42.831,95	Ordinário	2025/000547		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
28334	-----Retenção-----		4.534,28	Ordinário	2025/000547		(C)4440 DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	210 Funcionalismo	
28653	0101.0103100012.133	319011430600	17.154,64	Ordinário	2025/000549		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
28378	-----Retenção-----		5.470,58	Ordinário	2025/000549		(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
28385	-----Retenção-----		4.100,73	Ordinário	2025/000549		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	

## Total do dia: 04/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	150.374,40	0,00	150.374,40
Retenções .....	92.135,87	0,00	92.135,87
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	242.510,27	0,00	242.510,27
Total Geral ...	242.510,27	0,00	242.510,27

## 05.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
28936	0101.0103100012.136	339039449900	305,67	Estimativo	2025/000302/0006		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1 Companhia de Saneamento do Parana	0001
28409	-----Retenção-----		15,41	Estimativo	2025/000302/0006		(C)13115 IRRF Terceiros	1 Companhia de Saneamento do Parana	

## Total do dia: 05/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	305,67	0,00	305,67
Retenções .....	15,41	0,00	15,41
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	321,08	0,00	321,08
Total Geral ...	321,08	0,00	321,08

## 08.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
28610	0101.0103100012.133	339014140300	1.272,58	Ordinário	2025/000551		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	722 Fabricio Preis de Mello	0001

## Total do dia: 08/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	1.272,58	0,00	1.272,58
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025

Data Final de Movimento .: 31.12.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.272,58	0,00	1.272,58
Total Geral ...	1.272,58	0,00	1.272,58

## 09.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29252	0101.0103100012.136	339039160100	22,96	Estimativo	2025/000161/0006	25	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	622 Central de Serviços Trecris Ltda ME	0001
29344	0101.0103100012.133	339039050000	32,71	Global	2025/000258/0004		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1092 Mérito - Consultoria,Ass Ocupacional e S	0001
29309	0101.0103100012.136	339040570000	188,50	Global	2025/000346/0005	22	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME	0001
28556	-----Retenção-----		9,50	Global	2025/000346/0005	22	(C)13115 IRRF Terceiros	735 Ampernet Telecomunicações Ltda - ME	
29316	0101.0103100012.136	339030210000	889,40	Ordinário	2025/000435	37	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1187 New Regly LTDA	0001
29330	0101.0103100012.136	339039160100	618,53	Global	2025/000441/0003	66	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	679 Marcelo Beje Instalações Elétricas ME	0001
29358	0101.0103100012.136	339030170000	4.971,00	Ordinário	2025/000454	36	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	0001
29372	0101.0103100012.136	339039170100	300,00	Ordinário	2025/000455	36	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	0001
29351	0101.0103100012.136	339039160100	650,92	Global	2025/000483/0002	61	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	477 TK Elevadores Brasil Ltda	0001
28600	-----Retenção-----		7,91	Global	2025/000483/0002	61	(C)13115 IRRF Terceiros	477 TK Elevadores Brasil Ltda	
29283	0101.0103100012.136	339039900000	1.104,93	Ordinário	2025/000530	27	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	0001
28466	-----Retenção-----		55,71	Ordinário	2025/000530	27	(C)13115 IRRF Terceiros	149 Editora Jornal de Beltrão S/A	

## Total do dia: 09/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	8.778,95	0,00	8.778,95
Retenções .....	73,12	0,00	73,12
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.852,07	0,00	8.852,07
Total Geral ...	8.852,07	0,00	8.852,07

## 11.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29822	0101.0103100012.136	339040060000	2.449,71	Global	2025/000164/0008	97	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	0001
27449	-----Retenção-----		123,52	Global	2025/000164/0008	97	(C)13115 IRRF Terceiros	284 Governança Brasil S/A-Tecnologia e Gestã	
29854	0101.0103100012.133	339039480000	12.500,00	Ordinário	2025/000359	26	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1178 Sebrae-PR	0001
29810	0101.0103100012.136	339039439900	2.586,70	Estimativo	2025/000397/0004		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	0001
28717	-----Retenção-----		32,51	Estimativo	2025/000397/0004		(C)13115 IRRF Terceiros	9 Companhia Paranaense de Energia - COPEL	
29744	0101.0103100012.136	319007010000	4.534,28	Ordinário	2025/000548		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
29531	0101.0103100012.136	319113080000	22.372,97	Ordinário	2025/000552		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
29538	0101.0103100012.136	319113080000	9.653,30	Ordinário	2025/000553		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
29783	0101.0103100012.133	319013020600	6.759,18	Ordinário	2025/000554		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
29524	0101.0103100012.133	339014140300	1.781,61	Ordinário	2025/000555		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	714 Rodrigo José Correia	0001
29639	0101.0103100012.133	319011750300	72.979,61	Ordinário	2025/000556		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
29000	-----Retenção-----		2.885,89	Ordinário	2025/000556		(C)4431 Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
28986	-----Retenção-----		5.828,09	Ordinário	2025/000556		(C)4429 Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
28972	-----Retenção-----		8.564,58	Ordinário	2025/000556		(C)13110 INSS Servidores	210 Funcionalismo	
28979	-----Retenção-----		17.210,06	Ordinário	2025/000556		(C)13113 IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
28993	-----Retenção-----		277,61	Ordinário	2025/000556		(C)13103 RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
29007	-----Retenção-----		1.533,37	Ordinário	2025/000556		(C)4954 Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
29646	0101.0103100012.133	319011310100	45.748,25	Ordinário	2025/000557		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001

## CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025

Data Final de Movimento .: 31.12.2025

11.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29035	-----	Retenção-----	6.259,30	Ordinário	2025/000557	(C)13110	INSS Servidores	210 Funcionalismo	
29042	-----	Retenção-----	5.018,34	Ordinário	2025/000557	(C)13113	IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
29049	-----	Retenção-----	1.285,21	Ordinário	2025/000557	(C)8100	Farmácias	210 Funcionalismo	
29660	0101.0103100012.133	319046000000	5.500,00	Ordinário	2025/000558	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
29667	0101.0103100012.133	319011440000	12.958,00	Ordinário	2025/000559	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
29674	0101.0103100012.133	319011310100	6.691,10	Ordinário	2025/000560	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
29681	0101.0103100012.136	319011010100	84.868,15	Ordinário	2025/000561	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
29128	-----	Retenção-----	39.225,92	Ordinário	2025/000561	(C)13113	IRRF Servidores	210 Funcionalismo	
29135	-----	Retenção-----	5.892,90	Ordinário	2025/000561	(C)4429	Financiamento C.E.F.	210 Funcionalismo	
29163	-----	Retenção-----	4.340,55	Ordinário	2025/000561	(C)4440	DESCONTOS AUTORIZADOS E MULTAS	210 Funcionalismo	
29142	-----	Retenção-----	23.968,05	Ordinário	2025/000561	(C)13103	RPPS Efetivos	210 Funcionalismo	
29170	-----	Retenção-----	2.842,21	Ordinário	2025/000561	(C)4954	Consignado SICREDI	210 Funcionalismo	
29149	-----	Retenção-----	455,38	Ordinário	2025/000561	(C)8100	Farmácias	210 Funcionalismo	
29156	-----	Retenção-----	1.001,06	Ordinário	2025/000561	(C)4431	Financiamento B.Brasil	210 Funcionalismo	
29688	0101.0103100012.136	319016440000	58,84	Ordinário	2025/000562	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
29695	0101.0103100012.136	319011330000	21.774,90	Ordinário	2025/000563	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
29702	0101.0103100012.136	319046000000	9.350,00	Ordinário	2025/000564	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
29709	0101.0103100012.136	319011440000	5.269,42	Ordinário	2025/000565	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
29716	0101.0103100012.136	319011010100	93.134,14	Ordinário	2025/000566	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
29723	0101.0103100012.136	319011450100	2.695,36	Ordinário	2025/000567	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
29730	0101.0103100012.136	319011370000	35.856,44	Ordinário	2025/000568	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
29737	0101.0103100012.136	319011470000	19.705,81	Ordinário	2025/000569	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	210 Funcionalismo	0001
29751	0101.0103100012.136	319007010000	4.340,55	Ordinário	2025/000570	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
29545	0101.0103100012.136	319113080000	22.926,07	Ordinário	2025/000571	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
29552	0101.0103100012.136	319113080000	9.870,94	Ordinário	2025/000572	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
29768	-----	Pagamento Extra-----	565,08		2025/000429	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
29881	-----	Pagamento Extra-----	143,74		2025/000431	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
29886	-----	Pagamento Extra-----	55,47		2025/000455	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
29773	-----	Pagamento Extra-----	838,89		2025/000459	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
29896	-----	Pagamento Extra-----	219,19		2025/000460	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
29607	-----	Pagamento Extra-----	23.746,37		2025/000466	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
29758	-----	Pagamento Extra-----	4.534,28		2025/000467	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
29800	-----	Pagamento Extra-----	5.470,58		2025/000469	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
31345	-----	Pagamento Extra-----	1.533,37		2025/000478	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001
29622	-----	Pagamento Extra-----	2.885,89		2025/000480	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0001
29612	-----	Pagamento Extra-----	277,61		2025/000481	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
29844	-----	Pagamento Extra-----	187,65		2025/000484	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	1189 Cella Farma Ltda	0001
29926	-----	Pagamento Extra-----	934,94		2025/000485	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
29906	-----	Pagamento Extra-----	162,62		2025/000486	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
29617	-----	Pagamento Extra-----	23.968,05		2025/000487	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	785 Inst. de Previdência dos Servidores Públ	0001
29763	-----	Pagamento Extra-----	4.340,55		2025/000488	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	1017 Viva Mais Multi Prefeituras - FUSAN	0001
29911	-----	Pagamento Extra-----	123,76		2025/000490	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	513 Salute Com.de Medicamentos Ltda	0001
29916	-----	Pagamento Extra-----	331,62		2025/000491	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	588 MCFARMA Comércio de Medicamentos Ltda. -	0001
29627	-----	Pagamento Extra-----	1.001,06		2025/000492	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	780 Banco do Brasil S. A.	0001
29829	-----	Pagamento Extra-----	2.842,21		2025/000494	12809 BB C/	Camara Municipal - 5000	1057 Sicredi Parque das Araucárias	0001

Total do dia: 11/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	590.528,26	0,00	590.528,26
Retenções .....	126.744,55	0,00	126.744,55

## CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025

Data Final de Movimento .: 31.12.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Extra .....	74.162,93	0,00	74.162,93
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	643.109,88	0,00	643.109,88
Total Geral ...	717.272,81	0,00	717.272,81

## 12.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
30053	0101.0103100012.136	339039580000	245,85	Ordinário	2025/000139	3	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
29570	-----Retenção-----		12,39	Ordinário	2025/000139	3	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
30074	0101.0103100012.136	339040970000	268,02	Global	2025/000163/0015	12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
30067	0101.0103100012.136	339040970000	63,81	Global	2025/000163/0015	12	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
29596	-----Retenção-----		16,72	Global	2025/000163/0015	12	(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
30081	0101.0103100012.136	339047100000	94,61	Ordinário	2025/000576		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	322 Departamento de Trânsito - DETRAN/PR	0001

## Total do dia: 12/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	672,29	0,00	672,29
Retenções .....	29,11	0,00	29,11
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	701,40	0,00	701,40
Total Geral ...	701,40	0,00	701,40

## 15.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
30259	0101.0103100012.136	339037060000	5.240,57	Global	2025/000300/0006	9	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	0001
30096	-----Retenção-----		122,66	Global	2025/000300/0006	9	(C)9693 ISSQN	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
30103	-----Retenção-----		294,39	Global	2025/000300/0006	9	(C)13115 IRRF Terceiros	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
30110	-----Retenção-----		475,55	Global	2025/000300/0006	9	(C)13112 INSS Terceiros	1173 Essencial Administração e Serviços LTDA	
30266	0101.0103100012.133	339039996000	850,00	Global	2025/000389/0004		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	985 Assoc.Câmaras Municipais Sudoeste Paraná	0001
30238	0101.0103100012.136	339030210000	3.498,80	Ordinário	2025/000426	37	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1185 Bugre Comercial Ltda	0001
30245	0101.0103100012.136	339030200000	468,80	Ordinário	2025/000427	37	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1185 Bugre Comercial Ltda	0001
30252	0101.0103100012.136	339039160100	25.253,81	Global	2025/000528/0001	34	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1200 Algetec Engenharia e Construção Ltda	0001
30029	-----Retenção-----		1.273,30	Global	2025/000528/0001	34	(C)13115 IRRF Terceiros	1200 Algetec Engenharia e Construção Ltda	
30415	0101.0103100012.133	319013020600	14.892,71	Ordinário	2025/000573		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
30422	0101.0103100012.133	319013020400	11.365,00	Ordinário	2025/000574		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
30429	0101.0103100012.133	319013020300	1.578,52	Ordinário	2025/000575		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
30231	0101.0103100012.136	339030960000	425,00	Ordinário	2025/000577		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	521 Matheus Moraes Costa	0001
30345	-----Pagamento Extra-----		19,20		2025/000418		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30350	-----Pagamento Extra-----		123,52		2025/000419		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30355	-----Pagamento Extra-----		7,91		2025/000420		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30360	-----Pagamento Extra-----		34,94		2025/000421		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30365	-----Pagamento Extra-----		0,29		2025/000422		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30370	-----Pagamento Extra-----		0,99		2025/000425		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30375	-----Pagamento Extra-----		16,72		2025/000426		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30380	-----Pagamento Extra-----		13,57		2025/000427		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30385	-----Pagamento Extra-----		63,80		2025/000428		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30390	-----Pagamento Extra-----		344,98		2025/000430		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 .: 01.12.2025

Data Final de Movimento .: 31.12.2025

15.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
30410	-----	Pagamento Extra-----	9,50		2025/000432	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30400	-----	Pagamento Extra-----	110,40		2025/000433	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30405	-----	Pagamento Extra-----	57,46		2025/000434	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30273	-----	Pagamento Extra-----	9.389,21		2025/000436	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30278	-----	Pagamento Extra-----	17.210,06		2025/000441	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30283	-----	Pagamento Extra-----	39.540,05		2025/000449	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30395	-----	Pagamento Extra-----	0,32		2025/000456	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30436	-----	Pagamento Extra-----	5.623,98		2025/000464	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
30295	-----	Pagamento Extra-----	5.827,98		2025/000465	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30300	-----	Pagamento Extra-----	42.831,95		2025/000468	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30305	-----	Pagamento Extra-----	4.100,73		2025/000470	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30441	-----	Pagamento Extra-----	8.564,58		2025/000476	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
30320	-----	Pagamento Extra-----	17.210,06		2025/000477	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30454	-----	Pagamento Extra-----	1.739,93		2025/000479	13267	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
30459	-----	Pagamento Extra-----	4.088,16		2025/000479	13267	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094
30446	-----	Pagamento Extra-----	6.259,30		2025/000482	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001
30325	-----	Pagamento Extra-----	5.018,34		2025/000483	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30330	-----	Pagamento Extra-----	39.225,92		2025/000489	12809	BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30464	-----	Pagamento Extra-----	5.892,90		2025/000493	13267	CEF C/Consg. Câmara Municipal 2-8	11 Caixa Economica Federal	0094

Total do dia: 15/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	265.178,97	0,00	265.178,97
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	11.720,99	0,00	11.720,99
Retenções .....	2.165,90	0,00	2.165,90
Extra .....	213.326,75	0,00	213.326,75
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	65.739,11	0,00	65.739,11
Total Geral ...	279.065,86	0,00	279.065,86

16.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
30519	0101.0103100012.136	339039590000	2.696,25	Global	2025/000439/0004	76	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0001
30505	0101.0103100012.136	449052420000	544,00	Ordinário	2025/000537	30	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1206 40,369.124 Emily Teguen	0001
30526	0101.0103100012.133	449052330000	4.357,08	Ordinário	2025/000550	30	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1211 Comercio Novo Rumo Ltda	0001
30484	-----	Retenção-----	52,92	Ordinário	2025/000550	30	(C)13115 IRRF Terceiros	1211 Comercio Novo Rumo Ltda	
30512	0101.0103100012.136	339039590000	1.945,56	Global	2025/000578/0001	76	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	847 NRT Comunicação Ltda	0001
30533	0101.0103100012.133	339014140300	1.781,61	Ordinário	2025/000579		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	722 Fabricio Preis de Mello	0001
30540	-----	Pagamento Extra-----	475,55		2025/000500		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Segurida	0001

Total do dia: 16/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	11.800,05	0,00	11.800,05
Retenções .....	52,92	0,00	52,92
Extra .....	475,55	0,00	475,55
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.377,42	0,00	11.377,42

## CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025

Data Final de Movimento .: 31.12.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Total Geral ...	11.852,97	0,00	11.852,97

## 17.12.2025

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
30649	0101.0103100012.136	339039580000	4,76	Estimativo	2025/000070/0001		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1080 Telefônica Brasil S/A	0001
4332	-----	Retenção-----	0,24	Estimativo	2025/000070/0001		(C)13115 IRRF Terceiros	1080 Telefônica Brasil S/A	
30552	0101.0103100012.136	449052420000	544,00	Ordinário	2025/000537	30	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1206 40,369.124 Emily Teguen	0001
30545	0101.0103100012.136	449052420000	544,00	Ordinário	2025/000537	30	12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	1206 40,369.124 Emily Teguen	0001
30574	-----	Pagamento Extra-----	123,52		2025/000458		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30564	-----	Pagamento Extra-----	15,99		2025/000461		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30559	-----	Pagamento Extra-----	15,96		2025/000462		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30579	-----	Pagamento Extra-----	70,32		2025/000463		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
31350	-----	Pagamento Extra-----	15,41		2025/000471		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30589	-----	Pagamento Extra-----	55,71		2025/000472		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30594	-----	Pagamento Extra-----	9,50		2025/000473		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30599	-----	Pagamento Extra-----	7,91		2025/000474		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30604	-----	Pagamento Extra-----	32,51		2025/000475		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30609	-----	Pagamento Extra-----	12,39		2025/000495		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30614	-----	Pagamento Extra-----	16,72		2025/000496		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30619	-----	Pagamento Extra-----	1.273,30		2025/000497		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30569	-----	Pagamento Extra-----	122,66		2025/000498		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30624	-----	Pagamento Extra-----	294,39		2025/000499		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30629	-----	Pagamento Extra-----	52,92		2025/000501		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001
30657	-----	Pagamento Extra-----	315.510,12		2025/000502		12809 BB C/ Camara Municipal - 5000	167 Prefeitura Municipal de Pato Branco	0001

## Total do dia: 17/12/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	318.178,09	544,00	317.634,09
Retenções .....	0,24	0,00	0,24
Extra .....	317.629,33	0,00	317.629,33
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	549,00	544,00	5,00
Total Geral ...	318.178,33	544,00	317.634,33

## Resumo do mês de Dezembro

	Pagamento	Estorno	Líquido
12809 BB C/ Camara Municipal - 50	1.497.333,78	544,00	1.496.789,78
13267 CEF C/Consg. Câmara Municip	11.720,99	0,00	11.720,99
Retenções .....	222.377,47	0,00	222.377,47
Extra .....	663.537,44	0,00	663.537,44
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.067.894,80	544,00	1.067.350,80
Total Geral ...	1.731.432,24	544,00	1.730.888,24

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Unidade Gestora .: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.12.2025  
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

\_\_\_\_\_  
LINDOMAR RODRIGO BRANDAO  
PRESIDENTE

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

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jan/2026, 18h e 02m.





## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 495-2  
Conta corrente 5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0495	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:30 LICITATEC C LTDA	550.321.000.121.661	8.127,86 D	
03/12/2025		0495	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:30 INSTITUTO P S P P BRANCO	550.495.000.079.370	24.767,13 D	
03/12/2025		0495	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:30 INSTITUTO P S P P BRANCO	550.495.000.079.370	33.768,94 D	
03/12/2025		0495	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:30 CONVENIO CONSIG 364533	550.495.000.085.928	3.886,95 D	
03/12/2025		0495	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:30 S S S INFO LTDA ME	550.722.000.030.461	1.394,68 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	158	3.408,31 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	570	7.892,70 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	758	6.568,26 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.193	900,00 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.053	96,80 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.025	4.340,55 D	
03/12/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	112.025	4.340,55 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	791.760	619,41 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS	120.301	4.375,58 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMACIAS BRAVA	120.302	1.216,32 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELLA FARMA LTDA	120.303	281,70 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA	120.304	706,18 D	
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.305	18.368,47 D	
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.306	25.184,13 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.244,52 C	0,00 C
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	84.078,62 D	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	521.000	66.295,78 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.374,40 C	0,00 C
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	305,67 D	

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-DD79-A69A> e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A



SANEPAR - GUIAS							
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	305,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
08/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.001.966		1.272,58 D	
			08/12 17:46 FABRICIO PREIS DE MELLO				
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.272,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.059.811		22,96 D	
			09/12 18:44 TECREIS SERVICO DE MANUT				
09/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.037.599		1.104,93 D	
			09/12 18:44 ED JORNAL BELTRAO S				
09/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	551.434.000.007.873		188,50 D	
			09/12 18:44 A TELECOMUNICACOES LTDA				
09/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	552.456.000.013.977		889,40 D	
			09/12 18:44 NEW REGLY LTDA				
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		532	618,53 D	
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.308	32,71 D	
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		38.505	650,92 D	
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		918.234	5.271,00 D	
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.778,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.921.814		1.308.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P				
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.308.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.001.957		1.781,61 D	
			11/12 17:39 RODRIGO JOSE CORREIA				
11/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370		32.797,01 D	
			11/12 17:39 INSTITUTO P S P P BRANCO				
11/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370		24.245,66 D	
			11/12 17:39 INSTITUTO P S P P BRANCO				
11/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370		23.746,37 D	
			11/12 17:39 INSTITUTO P S P P BRANCO				
11/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370		32.026,27 D	
			11/12 17:39 INSTITUTO P S P P BRANCO				
11/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.085.928		3.886,95 D	
			11/12 17:39 CONVENIO CONSIG 364533				
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		51.000	416.590,02 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.025	4.340,55 D	
11/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		122.025	4.340,55 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		132.025	4.534,28 D	
11/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		132.025	4.534,28 D	
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.101	6.759,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.102	2.586,70 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.103	5.470,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.104	2.449,71 D	
			GOVBR				
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.105	4.375,58 D	



SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS

11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.106	187,65 D	
			CELLA FARMA LTDA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.107	12.500,00 D	
			SERVICO DE APOIO MICRO PEQUENA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.108	418,40 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.109	286,38 D	
			SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.110	1.266,56 D	
			FARMACIAS BRAVA			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.111	1.403,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	590.528,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	11.720,99 D	
12/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	63,81 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.202	94,61 D	
			DETRAN PR			
12/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	268,02 D	
			VIVO PR E SC			
12/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.204	245,85 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.393,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.093.143	425,00 D	
			15/12 18:13 MATHEUS MORAES COSTA			
15/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.599.000.055.397	3.967,60 D	
			15/12 18:13 BUGRE COMERCIAL EIRELI			
15/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.001.008	25.253,81 D	
			15/12 18:13 ALGETEC E CONSTRUCAO LTD			
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	441	5.240,57 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.501	850,00 D	
			ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO S			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.502	66.139,32 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.503	803,60 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.504	52.760,66 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.505	61.454,32 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.506	27.836,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.507	20.447,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265.178,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.354.857,31 C	
16/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	552.307.000.224.547	4.357,08 D	



16/12 18:46 COMERCIO NOVO RUMO LTDA

16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19	544,00 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576	4.641,81 D	
16/12/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	612.025	1.781,61 D	
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	15,96 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.602	138,65 D	
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.603	475,55 D	5.342.902,65 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	6.716	544,00 C	
			104 01256 0000839858608 000001436			
17/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.004.209	4.151.566,28 D	
			17/12 16:16 PREF.M 00076898196000145			
17/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.004.209	315.510,12 D	
			17/12 16:16 PREF.M 00076898196000145			
17/12/2025	0495	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.026.897	4,76 D	
			17/12 16:16 TELEFO 00076898196000145			
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19	544,00 D	
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.701	1.964,60 D	873.856,89 C
			MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			873.856,89 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JJ053339 CRISTIANE CAVICHIOLI ROSSET.

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-DD79-A69A> e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A



Estado do Paraná  
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....	873.856,89
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	873.856,89
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

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-DD79-A69A> e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3353017585820161  
30/01/2026 18:06:25

<b>Cliente</b>	
Agência	495-2
Conta	5000-8 CAMARA DE PATO BRANCO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.198.848,18				3.584.550,110431		
03/12/2025	RESGATE	150.244,52				103.458,869216	1,452214983	3.481.091,241215
	Aplicação 16/06/2025	150.244,52				103.458,869216		
04/12/2025	RESGATE	150.374,40				103.504,012493	1,452836430	3.377.587,228722
	Aplicação 16/06/2025	25.301,44				17.415,202919		
	Aplicação 16/07/2025	125.072,96				86.088,809574		
05/12/2025	RESGATE	305,67				210,305551	1,453456642	3.377.376,923171
	Aplicação 16/07/2025	305,67				210,305551		
08/12/2025	RESGATE	1.272,58				875,178391	1,454080692	3.376.501,744780
	Aplicação 16/07/2025	1.272,58				875,178391		
09/12/2025	RESGATE	8.778,95				6.034,873643	1,454703200	3.370.466,871137
	Aplicação 16/07/2025	8.778,95				6.034,873643		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.308.000,00				898.767,986571	1,455325534	4.269.234,857708
11/12/2025	RESGATE	590.528,26				405.596,262464	1,455950941	3.863.638,595244
	Aplicação 16/07/2025	590.528,26				405.596,262464		
12/12/2025	RESGATE	12.393,28				8.508,456375	1,456583833	3.855.130,138869
	Aplicação 16/07/2025	12.393,28				8.508,456375		
15/12/2025	RESGATE	265.178,97				181.977,101252	1,457210650	3.673.153,037611
	Aplicação 16/07/2025	265.178,97				181.977,101252		
16/12/2025	RESGATE	5.354.857,31				3.673.153,037617	1,457836702	
	Aplicação 16/07/2025	41.534,19				28.490,291068		
	Aplicação 19/08/2025	1.035.673,37				710.417,955324		
	Aplicação 26/08/2025	3.676,87				2.522,139460		
	Aplicação 03/09/2025	309,55				212,333609		
	Aplicação 16/09/2025	1.021.199,56				700.489,679527		
	Aplicação 16/10/2025	940.106,30				644.863,925305		
	Aplicação 13/11/2025	657,09				450,731665		
	Aplicação 18/11/2025	1.001.443,42				686.937,995088		
	Aplicação 10/12/2025	1.310.256,96				898.767,986571		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00						

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.198.848,18
APLICAÇÕES (+)	1.308.000,00
RESGATES (-)	6.533.933,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.085,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.085,76
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

### Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-DD79-A69A> e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A



Estado do Paraná  
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5000-8  
Data: 31 de Dezembro 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

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-DD79-A69A> e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A



Cliente: PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES

Conta: 0602/3703/000575274701-1

Data: 10/02/2026 13:24:34

Saldo próprio R\$ 0,00 C  
 Saldo bloqueado R\$ 0,00 C  
 Limite contratado R\$ 0,00 C  
 Saldo: R\$ 0,00 C

\*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025				Saldo anterior a 01/12/2025 R\$ 0,00 C	
15 de dezembro de 2025, segunda-feira					
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)	
15/12/2025 06:45:19	1	RECEBIMENTO TED 76898196000145 PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES	11.720,99 C	11.720,99	
15/12/2025 12:31:06	7014	DB EXT CONSIGNADO	1.739,93 D	9.981,06	
15/12/2025 12:31:06	7014	DB EXT CONSIGNADO	9.981,06 D	0,00	
	0	SALDO DIA		0,00	

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-DD79-A69A> e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A



Estado do Paraná  
CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 2-8  
Data: 31 de Dezembro 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

Assinado por 3 pessoas: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO, LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO e JOECIR BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/16C5-97DF-DD79-A69A> e informe o código 16C5-97DF-DD79-A69A





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 16C5-97DF-DD79-A69A

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

- ✓ **BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO** (CPF 049.XXX.XXX-39) em 12/02/2026 18:54:33 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO** (CPF 052.XXX.XXX-01) em 13/02/2026 14:14:00 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **JOECIR BERNARDI** (CPF 718.XXX.XXX-04) em 20/02/2026 16:47:55 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/16C5-97DF-DD79-A69A>