

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2023

Data Final de Emissão .....: 28.02.2023

| UG Empenho | Credor                           | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago      | A Pagar |
|------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 01.02.2023 |                                  |           |           |         |           |         |
| 1 000048   | 340 ALVARO MARTINS DE MELO       | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00    | 4.000,00  | 0,00    |
| 1 000050   | 286 EDILSO MARTINS DE MELO       | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00    | 4.000,00  | 0,00    |
| 1 000051   | 179 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E  | 4.586,18  | 4.586,18  | 0,00    | 4.586,18  | 0,00    |
| 1 000052   | 179 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E  | 800,00    | 800,00    | 0,00    | 800,00    | 0,00    |
| 1 000053   | 353 M. BLATT GRANDO CONSULTORIA  | 4.470,00  | 4.470,00  | 0,00    | 4.470,00  | 0,00    |
| 1 000049   | 234 OSIMAR FREITAS               | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00    | 4.000,00  | 0,00    |
| 1 000047   | 282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS    | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00    | 4.000,00  | 0,00    |
|            | Total do dia.....:               | 25.856,18 | 25.856,18 | 0,00    | 25.856,18 | 0,00    |
| 03.02.2023 |                                  |           |           |         |           |         |
| 1 000054   | 3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIR   | 150,04    | 150,04    | 0,00    | 150,04    | 0,00    |
|            | Total do dia.....:               | 150,04    | 150,04    | 0,00    | 150,04    | 0,00    |
| 04.02.2023 |                                  |           |           |         |           |         |
| 1 000055   | 391 AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA | 160,00    | 160,00    | 0,00    | 160,00    | 0,00    |
| 1 000056   | 391 AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA | 223,52    | 223,52    | 0,00    | 223,52    | 0,00    |
|            | Total do dia.....:               | 383,52    | 383,52    | 0,00    | 383,52    | 0,00    |
| 06.02.2023 |                                  |           |           |         |           |         |
| 1 000057   | 340 ALVARO MARTINS DE MELO       | 235,41    | 235,41    | 0,00    | 235,41    | 0,00    |
| 1 000060   | 113 COPEL DISTRIBUICAO S/A       | 571,77    | 571,77    | 0,00    | 571,77    | 0,00    |
| 1 000058   | 183 F1 NET LTDA                  | 180,00    | 180,00    | 0,00    | 180,00    | 0,00    |
| 1 000059   | 234 OSIMAR FREITAS               | 212,13    | 212,13    | 0,00    | 212,13    | 0,00    |
|            | Total do dia.....:               | 1.199,31  | 1.199,31  | 0,00    | 1.199,31  | 0,00    |
| 08.02.2023 |                                  |           |           |         |           |         |
| 1 000061   | 444 EXPRESSO MARINGA LTDA        | 517,59    | 517,59    | 0,00    | 517,59    | 0,00    |
|            | Total do dia.....:               | 517,59    | 517,59    | 0,00    | 517,59    | 0,00    |
| 09.02.2023 |                                  |           |           |         |           |         |
| 1 000062   | 286 EDILSO MARTINS DE MELO       | 267,38    | 267,38    | 0,00    | 267,38    | 0,00    |
|            | Total do dia.....:               | 267,38    | 267,38    | 0,00    | 267,38    | 0,00    |
| 10.02.2023 |                                  |           |           |         |           |         |
| 1 000063   | 340 ALVARO MARTINS DE MELO       | 247,97    | 247,97    | 0,00    | 247,97    | 0,00    |
| 1 000065   | 268 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DET | 90,94     | 90,94     | 0,00    | 90,94     | 0,00    |
| 1 000067   | 338 JEFERSON ANTUNES DA SILVA    | 1.800,00  | 1.800,00  | 0,00    | 1.800,00  | 0,00    |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2023  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2023

| UG Empenho | Credor                           | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago      | A Pagar |
|------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 10.02.2023 |                                  |           |           |         |           |         |
| 1 000066   | 198 MAYKON CRISTIANO JORGE       | 1.800,00  | 1.800,00  | 0,00    | 1.800,00  | 0,00    |
| 1 000064   | 234 OSIMAR FREITAS               | 150,03    | 150,03    | 0,00    | 150,03    | 0,00    |
|            | Total do dia.....:               | 4.088,94  | 4.088,94  | 0,00    | 4.088,94  | 0,00    |
| 13.02.2023 |                                  |           |           |         |           |         |
| 1 000068   | 85 CLAUDECIR ARGENTINO - CARIMB  | 192,00    | 192,00    | 0,00    | 192,00    | 0,00    |
|            | Total do dia.....:               | 192,00    | 192,00    | 0,00    | 192,00    | 0,00    |
| 14.02.2023 |                                  |           |           |         |           |         |
| 1 000070   | 112 SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO | 81,45     | 81,45     | 0,00    | 81,45     | 0,00    |
| 1 000069   | 282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS    | 223,00    | 223,00    | 0,00    | 223,00    | 0,00    |
|            | Total do dia.....:               | 304,45    | 304,45    | 0,00    | 304,45    | 0,00    |
| 17.02.2023 |                                  |           |           |         |           |         |
| 1 000071   | 16 OI S.A                        | 247,99    | 247,99    | 0,00    | 247,99    | 0,00    |
| 1 000072   | 445 UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINA | 4.842,00  | 4.842,00  | 0,00    | 4.842,00  | 0,00    |
|            | Total do dia.....:               | 5.089,99  | 5.089,99  | 0,00    | 5.089,99  | 0,00    |
| 23.02.2023 |                                  |           |           |         |           |         |
| 1 000073   | 323 FABRICIO DA SILVA PAULINO 06 | 194,00    | 194,00    | 0,00    | 194,00    | 0,00    |
|            | Total do dia.....:               | 194,00    | 194,00    | 0,00    | 194,00    | 0,00    |
| 27.02.2023 |                                  |           |           |         |           |         |
| 1 000074   | 340 ALVARO MARTINS DE MELO       | 5.060,00  | 5.060,00  | 0,00    | 5.060,00  | 0,00    |
| 1 000088   | 31 CICERO COSMO                  | 10.787,19 | 10.787,19 | 0,00    | 10.787,19 | 0,00    |
| 1 000094   | 31 CICERO COSMO                  | 898,93    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 1 000075   | 415 CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA    | 5.060,00  | 5.060,00  | 0,00    | 5.060,00  | 0,00    |
| 1 000076   | 3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIR   | 5.060,00  | 5.060,00  | 0,00    | 5.060,00  | 0,00    |
| 1 000077   | 286 EDILSO MARTINS DE MELO       | 5.060,00  | 5.060,00  | 0,00    | 5.060,00  | 0,00    |
| 1 000093   | 442 ELMU AMBIENTAL LTDA ME       | 383,33    | 383,33    | 0,00    | 383,33    | 0,00    |
| 1 000089   | 137 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 1.062,60  | 1.062,60  | 0,00    | 1.062,60  | 0,00    |
| 1 000090   | 137 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 8.500,80  | 8.500,80  | 0,00    | 8.500,80  | 0,00    |
| 1 000091   | 137 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 9.581,37  | 9.581,37  | 0,00    | 9.581,37  | 0,00    |
| 1 000100   | 137 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 753,16    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 1 000087   | 338 JEFERSON ANTUNES DA SILVA    | 3.591,74  | 3.591,74  | 0,00    | 3.591,74  | 0,00    |
| 1 000095   | 338 JEFERSON ANTUNES DA SILVA    | 218,46    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 1 000078   | 7 JOSE CARLOS DOS SANTOS         | 5.060,00  | 5.060,00  | 0,00    | 5.060,00  | 0,00    |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2023  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2023

| UG Empenho | Credor                           | Empenhado  | Liquidado  | Anulado | Pago       | A Pagar |
|------------|----------------------------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| 27.02.2023 |                                  |            |            |         |            |         |
| 1 000086   | 197 JOSE PATRICIO DE AMORIM      | 7.939,73   | 7.939,73   | 0,00    | 7.939,73   | 0,00    |
| 1 000096   | 197 JOSE PATRICIO DE AMORIM      | 661,64     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    |
| 1 000085   | 11 LEONARDO JOSE DA SILVA        | 5.411,29   | 5.411,29   | 0,00    | 5.411,29   | 0,00    |
| 1 000097   | 11 LEONARDO JOSE DA SILVA        | 383,56     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    |
| 1 000079   | 231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO        | 5.060,00   | 5.060,00   | 0,00    | 5.060,00   | 0,00    |
| 1 000084   | 13 MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGA  | 7.210,17   | 7.210,17   | 0,00    | 7.210,17   | 0,00    |
| 1 000098   | 13 MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGA  | 533,47     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    |
| 1 000083   | 198 MAYKON CRISTIANO JORGE       | 10.685,48  | 10.685,48  | 0,00    | 10.685,48  | 0,00    |
| 1 000099   | 198 MAYKON CRISTIANO JORGE       | 890,45     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    |
| 1 000092   | 417 MILLENIUN COFFE UMUARAMA LTD | 958,00     | 958,00     | 0,00    | 958,00     | 0,00    |
| 1 000080   | 284 ODAIR AUGUSTO                | 5.060,00   | 5.060,00   | 0,00    | 5.060,00   | 0,00    |
| 1 000081   | 234 OSIMAR FREITAS               | 5.060,00   | 5.060,00   | 0,00    | 5.060,00   | 0,00    |
| 1 000082   | 282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS    | 5.060,00   | 5.060,00   | 0,00    | 5.060,00   | 0,00    |
|            | Total do dia.....:               | 115.991,37 | 111.651,70 | 0,00    | 111.651,70 | 0,00    |
| -----      |                                  |            |            |         |            |         |
|            | Total .....                      | 154.234,77 | 149.895,10 | 0,00    | 149.895,10 | 0,00    |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jul/2023, 10h e 17m.