

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023

Data Final de Emissão: 31.01.2023

UG Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
02.01.2023						
1 000001	179 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E	4.586,18	4.586,18	0,00	4.586,18	0,00
1 000002	179 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1 000003	16 OI S.A	114,34	114,34	0,00	114,34	0,00
	Total do dia.....:	5.500,52	5.500,52	0,00	5.500,52	0,00
05.01.2023						
1 000004	183 F1 NET LTDA	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	Total do dia.....:	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
06.01.2023						
1 000005	113 COPEL DISTRIBUICAO S/A	573,35	573,35	0,00	573,35	0,00
	Total do dia.....:	573,35	573,35	0,00	573,35	0,00
09.01.2023						
1 000006	16 OI S.A	247,99	247,99	0,00	247,99	0,00
	Total do dia.....:	247,99	247,99	0,00	247,99	0,00
10.01.2023						
1 000008	112 SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO	81,45	81,45	0,00	81,45	0,00
1 000007	244 XAMBRE CARTORIO TITULOS E DO	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
	Total do dia.....:	196,45	196,45	0,00	196,45	0,00
18.01.2023						
1 000009	442 ELMU AMBIENTAL LTDA ME	383,33	383,33	0,00	383,33	0,00
	Total do dia.....:	383,33	383,33	0,00	383,33	0,00
19.01.2023						
1 000014	340 ALVARO MARTINS DE MELO	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
1 000010	430 CERTIFICA BRASIL SERVIÇOS DE	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
1 000011	430 CERTIFICA BRASIL SERVIÇOS DE	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
1 000022	31 CICERO COSMO	10.298,81	10.298,81	0,00	10.298,81	0,00
1 000030	31 CICERO COSMO	858,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000019	415 CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
1 000017	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIR	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
1 000016	286 EDILSO MARTINS DE MELO	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
1 000027	137 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60	0,00
1 000028	137 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	8.500,80	8.500,80	0,00	8.500,80	0,00

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.01.2023

UG Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
19.01.2023						
1 000029	137 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	9.212,68	9.212,68	0,00	9.212,68	0,00
1 000036	137 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	767,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000025	338 JEFERSON ANTUNES DA SILVA	3.139,59	3.139,59	0,00	3.139,59	0,00
1 000031	338 JEFERSON ANTUNES DA SILVA	261,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000015	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
1 000021	197 JOSE PATRICIO DE AMORIM	7.939,73	7.939,73	0,00	7.939,73	0,00
1 000032	197 JOSE PATRICIO DE AMORIM	661,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000023	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	5.312,42	5.312,42	0,00	5.312,42	0,00
1 000033	11 LEONARDO JOSE DA SILVA	442,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000018	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
1 000024	13 MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGA	6.493,89	6.493,89	0,00	6.493,89	0,00
1 000034	13 MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGA	541,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000026	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	10.685,48	10.685,48	0,00	10.685,48	0,00
1 000035	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	890,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000013	284 ODAIR AUGUSTO	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
1 000012	234 OSIMAR FREITAS	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
1 000020	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
	Total do dia.....:	113.009,51	108.586,00	0,00	108.586,00	0,00
22.01.2023						
1 000037	16 OI S.A	113,48	113,48	0,00	113,48	0,00
	Total do dia.....:	113,48	113,48	0,00	113,48	0,00
27.01.2023						
1 000038	423 ALINE SANTANA MARKO 07736179	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	Total do dia.....:	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
28.01.2023						
1 000039	293 DW - VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	Total do dia.....:	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
31.01.2023						
1 000044	391 AUTO POSTO BR GREGIANIN LTDA	279,40	279,40	0,00	279,40	0,00
1 000042	415 CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1 000040	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIR	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1 000046	179 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
1 000041	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.01.2023

UG Empenho	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
31.01.2023						
1 000043	263 UVB UNIÃO DE VEREADORES DO B	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
1 000045	443 VALDINEY DE SOUZA 8760063394	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
	Total do dia.....:	9.489,40	9.489,40	0,00	9.489,40	0,00

	Total	130.944,03	126.520,52	0,00	126.520,52	0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jul/2023, 10h e 14m.