



PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																	
149	O			27/04	2.878,54	0,00	2.878,54	2.878,54	0,00	15179	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1760 - S2 IMPRESSOES DIGITAIS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.878,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878,54</b>	<b>2.878,54</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total da Entidade:</b>					<b>691.968,53</b>	<b>0,00</b>	<b>691.968,53</b>	<b>600.830,44</b>	<b>91.138,09</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>691.968,53</b>	<b>0,00</b>	<b>691.968,53</b>	<b>600.830,44</b>	<b>91.138,09</b>								

Sebastiao Ferreira Correa Junior  
Contador CRC PR 080181/O-9

Alesandro Bordignon Weiss  
Presidente

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira  
Controle Interno

PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>												
104	01/04/2023	3.687,00	0,00	3.687,00	0,00	74	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.26.00.00.00	29 - ELETRORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	01/01
205	01/04/2023	1.647,50	0,00	1.647,50	0,00	57	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.17.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	01/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>5.334,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334,50</b>								
139	03/04/2023	3.674,94	0,00	3.674,94	0,00	59	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	01/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>3.674,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,94</b>								
134	04/04/2023	9.778,03	0,00	9.778,03	0,00	119	01.031.0001	2.126	14	3.3.90.39.78.99.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTD	01/01
136	04/04/2023	250,60	0,00	250,60	0,00	96	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	01/01
137	04/04/2023	8.208,00	0,00	8.208,00	0,00	120	01.031.0001	2.126	14	3.3.90.39.90.00.00.00	1585 - JORNAL O REPORTER LTDA	01/01
138	04/04/2023	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	114	01.031.0001	2.126	16	4.4.90.52.96.00.00.00	1718 - IITA INDUSTRIA DE IMPRESSORAS TECNOLOGICAS DA AM	01/01
144	04/04/2023	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	97	01.031.0001	2.126	16	4.4.90.52.96.00.00.00	1733 - 43.504.468 FERNANDO HUDZINSKI	01/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>35.036,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35.036,63</b>								
145	06/04/2023	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	78	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.96.00.00.00	1106 - P&J COMERCIO E MANUTENCAO ESTOFADOS E CADEIRAS	01/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,00</b>								
174	10/04/2023	1.015,19	0,00	1.015,19	0,00	6	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.44.99.00.00	3 - SANEPAR	01/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.015,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,19</b>								
146	11/04/2023	498,13	0,00	498,13	0,00	121	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	26 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	01/01
147	11/04/2023	528,00	0,00	528,00	0,00	99	01.031.0001	2.126	14	3.3.90.39.96.00.00.00	1723 - FOX ENGENHARIA E PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA	01/01
148	11/04/2023	13.102,14	0,00	13.102,14	0,00	122	01.031.0001	2.151	23	3.3.90.39.17.00.00.00	1663 - MARZOLA ENGENHARIA LTDA	01/01
149	11/04/2023	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	100	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.96.00.00.00	1737 - INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	01/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>24.298,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24.298,27</b>								
151	19/04/2023	1.614,37	0,00	1.614,37	0,00	28	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1700 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/01
152	19/04/2023	375,90	0,00	375,90	0,00	123	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	01/01
153	19/04/2023	6.928,34	0,00	6.928,34	0,00	124	01.031.0001	2.126	15	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
154	19/04/2023	8.208,00	0,00	8.208,00	0,00	120	01.031.0001	2.126	14	3.3.90.39.90.00.00.00	1585 - JORNAL O REPORTER LTDA	01/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>17.126,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.126,61</b>								
180	20/04/2023	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	125	01.031.0001	2.126	14	3.3.90.39.22.00.00.00	707 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	01/01
206	20/04/2023	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	54	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.16.00.00.00	1663 - MARZOLA ENGENHARIA LTDA	01/01
<b>Total do Dia:</b>		<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>								
155	25/04/2023	8.110,50	0,00	8.110,50	0,00	136	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.04.99.00.00.00	691 - MARINA MICHEL de MACEDO MARTYNYCHEN	01/01
156	25/04/2023	93.129,44	0,00	93.129,44	0,00	137	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.01.00.00	691 - ALYSSON DUMA E OUTROS	01/01
157	25/04/2023	260.442,40	0,00	260.442,40	0,00	138	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.01.00.00	691 - SAILA CAROLINE RODRIGUES E OUTROS	01/01
158	25/04/2023	10.963,74	0,00	10.963,74	0,00	139	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.02.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA	01/01
159	25/04/2023	11.924,33	0,00	11.924,33	0,00	140	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	691 - ALYSSON DUMA E OUTROS	01/01
160	25/04/2023	1.810,42	0,00	1.810,42	0,00	141	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	01/01
161	25/04/2023	5.265,37	0,00	5.265,37	0,00	142	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.42.00.00.00	691 - CARLOS ALESSANDRO MACHADO	01/01
162	25/04/2023	1.382,20	0,00	1.382,20	0,00	143	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.01.00.00	691 - CARLOS ALESSANDRO MACHADO	01/01
163	25/04/2023	3.958,55	0,00	3.958,55	0,00	144	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.06.00.00	691 - MARCOS FRANCISCO VICENTE JUNIOR E OUTROS	01/01
164	25/04/2023	120.193,03	0,00	120.193,03	0,00	145	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.75.03.00.00	691 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS	01/01
165	25/04/2023	25.240,53	0,00	25.240,53	0,00	146	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.04.00.00	14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS	01/01
166	25/04/2023	53.476,51	0,00	53.476,51	0,00	147	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - SAILA CAROLINE RODRIGUES E OUTROS	01/01



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																					
150		4/2022	04/04/23	04/04/2023	9.778,03	0,00	9.778,03	04/04/23	1.059,61	8.718,42		1001 115179	1341	1341/2		119 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.78.99.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA		
152		21/2023	04/04/23	06/04/2023	250,60	0,00	250,60	06/04/23	0,00	250,60		1001 115179	10	10		96 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA		
153		67/2022	04/04/23	04/04/2023	8.208,00	0,00	8.208,00	06/04/23	0,00	8.208,00		1001 115179	625	625		120 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.90.00.00.00	1585 - JORNAL O REPORTER LTDA		
154		27/2023	04/04/23	05/04/2023	9.300,00	0,00	9.300,00	06/04/23	0,00	9.300,00		1001 115179	7161	7161		114 01.031.0001	2.126	16 4.4.90.52.96.00.00.00	1718 - IITA INDUSTRIA DE IMPRESSORAS TECNOLOGICAS DA AMAZ		
		<b>Total do Dia:</b>			<b>27.536,63</b>	<b>0,00</b>	<b>27.536,63</b>		<b>1.059,61</b>	<b>26.477,02</b>											
155		60/2021	03/04/23	10/04/2023	3.674,94	0,00	3.674,94	06/04/23	0,00	3.674,94		1001 115179	042023	57062, 57466, 57566, 9134		59 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		
		<b>Total do Dia:</b>			<b>3.674,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,94</b>		<b>0,00</b>	<b>3.674,94</b>											
162		22/2023	04/04/23	04/04/2023	7.500,00	0,00	7.500,00	13/04/23	0,00	7.500,00		1001 115179	3503805	3503805		97 01.031.0001	2.126	16 4.4.90.52.96.00.00.00	1733 - 43.504.468 FERNANDO HUDZINSKI		
		<b>Total do Dia:</b>			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>											
163		18/2023	06/04/23	14/04/2023	1.296,00	0,00	1.296,00	13/04/23	0,00	1.296,00		1001 115179	625	625		78 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.96.00.00.00	1106 - P&J COMERCIO E MANUTENCAO ESTOFADOS E CADEIRAS LTD		
		<b>Total do Dia:</b>			<b>1.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.296,00</b>											
164			11/04/23	17/04/2023	498,13	0,00	498,13	13/04/23	0,00	498,13		1001 115179	032023	032023		121 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	26 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ		
165		25/2023	11/04/23	21/04/2023	528,00	0,00	528,00	19/04/23	0,00	528,00		1001 115179	234	234		99 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.96.00.00.00	1723 - FOX ENGENHARIA E PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA		
166			11/04/23	11/04/2023	13.102,14	0,00	13.102,14	13/04/23	590,90	12.511,24		1001 115179	753	753		122 01.031.0001	2.151	23 3.3.90.39.17.00.00.00	1663 - MARZOLA ENGENHARIA LTDA		
167		26/2023	11/04/23	20/04/2023	10.170,00	0,00	10.170,00	18/04/23	0,00	10.170,00		1001 115179	2067	2067		100 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.96.00.00.00	1737 - INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA		
		<b>Total do Dia:</b>			<b>24.298,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24.298,27</b>		<b>590,90</b>	<b>23.707,37</b>											
170		4/2023	19/04/23	26/04/2023	1.614,37	0,00	1.614,37	26/04/23	0,00	1.614,37		1001 115179	7519	7519		28 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	1700 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
171		21/2023	19/04/23	25/04/2023	375,90	0,00	375,90	26/04/23	0,00	375,90		1001 115179	12	12		123 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA		
172		46/2021	19/04/23	01/05/2023	6.928,34	0,00	6.928,34	26/04/23	0,00	6.928,34		1001 115179	321348	321348		124 01.031.0001	2.126	15 3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA		
		<b>Total do Dia:</b>			<b>8.918,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.918,61</b>		<b>0,00</b>	<b>8.918,61</b>											
173		16/2023	01/04/23	14/04/2023	3.687,00	0,00	3.687,00	13/04/23	0,00	3.687,00		1001 115179	107401	107401		74 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.26.00.00.00	29 - ELETRORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA		
		<b>Total do Dia:</b>			<b>3.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.687,00</b>											
174		67/2022	19/04/23	25/04/2023	8.208,00	0,00	8.208,00	26/04/23	0,00	8.208,00		1001 115179	641	641		120 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.90.00.00.00	1585 - JORNAL O REPORTER LTDA		
		<b>Total do Dia:</b>			<b>8.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.208,00</b>		<b>0,00</b>	<b>8.208,00</b>											
175			25/04/23	30/04/2023	8.110,50	0,00	8.110,50	25/04/23	2.365,27	5.745,23		1001 115179	042023	042023		136 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.04.99.00.00.00	691 - MARINA MICHEL de MACEDO MARTYNYCHEN		



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																				
199		28/2023	28/04/23	28/04/2023	286,40	0,00	286,40	10/05/23	0,00	286,40		1001 115179 13		13		131 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>286,40</b>	<b>0,00</b>	<b>286,40</b>		<b>0,00</b>	<b>286,40</b>										
200		20/04/23	20/04/23	20/04/2023	3.900,00	0,00	3.900,00	20/04/23	0,00	3.900,00		1001 115179 042023		3327		125 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.22.00.00.00	707 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>										
201		28/04/23	28/04/23	28/04/2023	371,08	0,00	371,08	28/04/23	0,00	371,08		1001 115179 042023		042023		5 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
202		28/04/23	28/04/23	28/04/2023	44,00	0,00	44,00	28/04/23	0,00	44,00		1001 115176 042023		042023		5 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Total do Dia:</b>					<b>415,08</b>	<b>0,00</b>	<b>415,08</b>		<b>0,00</b>	<b>415,08</b>										
225		25/2022	01/04/23	05/05/2023	1.647,50	0,00	1.647,50	05/05/23	0,00	1.647,50		1001 115179 87		87		57 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.17.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.647,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,50</b>		<b>0,00</b>	<b>1.647,50</b>										
226	062023	6/2023	20/04/23	05/05/2023	6.800,00	0,00	6.800,00	05/05/23	0,00	6.800,00		1001 115179 758		758		54 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.16.00.00.00	1663 - MARZOLA ENGENHARIA LTDA	
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>739.750,46</b>	<b>0,00</b>	<b>739.750,46</b>		<b>112.016,74</b>	<b>627.733,72</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>739.750,46</b>	<b>0,00</b>	<b>739.750,46</b>		<b>112.016,74</b>	<b>627.733,72</b>										

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira  
 Controle Interno