

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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.
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																	
25	O		25/2022	02/02	1.647,50	0,00	1.647,50	1.647,50	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
Total do Dia:					1.647,50	0,00	1.647,50	1.647,50	0,00								
26	O		2/2023	06/02	346,40	0,00	0,00	0,00	346,40	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1416 - MAXIMA ATACADISTA LTDA		
27	O		3/2023	06/02	3.573,75	0,00	3.535,74	3.535,74	38,01	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUT	
28	O		4/2023	06/02	1.614,37	0,00	0,00	0,00	1.614,37	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1700 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		
Total do Dia:					5.534,52	0,00	3.535,74	3.535,74	1.998,78								
29	O		5/2023	07/02	744,90	45,90	699,00	699,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	16	4.4.90.52.00.00.00.00	915 - MAGAZINE LUIZA S/A	
30	O		6/2023	07/02	868,50	0,00	868,50	0,00	868,50	01.031.000	1001	2.126	16	4.4.90.52.00.00.00.00	1692 - ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM P		
Total do Dia:					1.613,40	45,90	1.567,50	699,00	868,50								
31	O		4/2022	08/02	12.794,45	0,00	12.794,45	12.794,45	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.39.00.00.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE M	
Total do Dia:					12.794,45	0,00	12.794,45	12.794,45	0,00								
32	O		7/2023	09/02	10.470,00	10.470,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1705 - NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARI		
33	O		55/2021	09/02	8.110,50	0,00	8.110,50	8.110,50	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYC	
34	O		8/2023	09/02	293,88	0,00	293,88	293,88	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1660 - TERCEIRIZ PRESTADORA DE SERVICOS I	
Total do Dia:					18.874,38	10.470,00	8.404,38	8.404,38	0,00								
35	O			10/02	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
Total do Dia:					3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00								
36	O		9/2023	15/02	255,51	0,00	255,51	255,51	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	
37	O			15/02	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	327 - A. ROBERTO TENCYZNA	
38	O		9/2023	15/02	360,72	0,00	360,72	360,72	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	
Total do Dia:					4.916,23	0,00	4.916,23	4.916,23	0,00								
39	O		55/2021	17/02	8.110,50	0,00	8.110,50	8.110,50	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYC	
Total do Dia:					8.110,50	0,00	8.110,50	8.110,50	0,00								
40	O		13/2023	24/02	210,42	0,00	0,00	0,00	210,42	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		
Total do Dia:					210,42	0,00	0,00	0,00	210,42								
41	O		46/2021	28/02	6.928,34	0,00	6.928,34	0,00	6.928,34	01.031.000	1001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA		
42	O			28/02	85.922,28	0,00	85.922,28	85.922,28	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - RICARDO ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO	
43	O			28/02	279.782,45	0,00	279.782,45	279.782,45	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - TANIA MARA HORNES COSTA E OUTROS	
44	O			28/02	10.963,74	0,00	10.963,74	10.963,74	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA E	
45	O			28/02	11.281,65	0,00	11.281,65	11.281,65	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - RICARDO ALEXANDRE DA SILVA E OUTRO	
46	O			28/02	1.956,09	0,00	1.956,09	1.956,09	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
47	O			28/02	2.147,01	0,00	2.147,01	2.147,01	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MARIA QUEITE MENDES SILVEIRA E OUTR	
48	O			28/02	1.782,15	0,00	1.782,15	1.782,15	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - MARINALVA MENDES SANTANA E OUTROS	
49	O			28/02	131.000,60	0,00	131.000,60	131.000,60	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODC	
50	O			28/02	27.510,12	0,00	27.510,12	0,00	27.510,12	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODOF		
51	O			28/02	55.316,44	0,00	55.316,44	0,00	55.316,44	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - TANIA MARA HORNES COSTA E OUTROS		
52	O			28/02	11.488,01	0,00	11.249,35	0,00	11.488,01	01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - RICARDO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS		
53	O		13/2023	28/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1175 - THAYNARA CARVALHO MURATA	

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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.
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------	-------

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

54	O	062023	6/2023	28/02	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1663 - MARZOLA ENGENHARIA LTDA		
Total do Dia:					633.878,88	0,00	626.840,22	525.835,97	108.042,91									
Total da Entidade:					691.080,28	10.515,90	671.316,52	569.443,77	111.120,61									
Total do Período:					691.080,28	10.515,90	671.316,52	569.443,77	111.120,61									

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE												
29	01/02/2023	6.928,34	0,00	6.928,34	0,00	9	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
36	01/02/2023	2.183,38	0,00	2.183,38	0,00	10	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	01/01
45	01/02/2023	854,15	0,00	854,15	0,00	6	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.44.99.00.00	3 - SANEPAR	01/01
Total do Dia:		9.965,87	0,00	9.965,87								
27	02/02/2023	1.647,50	0,00	1.647,50	0,00	25	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.97.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	01/01
Total do Dia:		1.647,50	0,00	1.647,50								
33	08/02/2023	12.794,45	0,00	12.794,45	0,00	31	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
Total do Dia:		12.794,45	0,00	12.794,45								
34	09/02/2023	8.110,50	0,00	8.110,50	0,00	33	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.04.99.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN	01/01
Total do Dia:		8.110,50	0,00	8.110,50								
35	10/02/2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	35	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	01/01
37	10/02/2023	1.391,66	0,00	1.391,66	0,00	10	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	01/01
38	10/02/2023	99,90	0,00	99,90	0,00	10	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	01/01
39	10/02/2023	293,88	0,00	293,88	0,00	34	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.16.00.00.00	1660 - TERCEIRIZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	01/01
40	10/02/2023	699,00	0,00	699,00	0,00	29	01.031.0001	2.126	16	4.4.90.52.28.00.00.00	915 - MAGAZINE LUIZA S/A	01/01
Total do Dia:		5.984,44	0,00	5.984,44								
41	15/02/2023	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	37	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.79.00.00.00	327 - A. ROBERTO TENCYZNA	01/01
42	15/02/2023	360,72	0,00	360,72	0,00	38	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/01
43	15/02/2023	255,51	0,00	255,51	0,00	36	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/01
83	15/02/2023	868,50	0,00	868,50	0,00	30	01.031.0001	2.126	16	4.4.90.52.36.00.00.00	1692 - ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA	01/01
Total do Dia:		5.784,73	0,00	5.784,73								
44	17/02/2023	8.110,50	0,00	8.110,50	0,00	39	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.04.99.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN	01/01
46	17/02/2023	3.535,74	0,00	3.535,74	0,00	27	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	01/01
Total do Dia:		11.646,24	0,00	11.646,24								
50	28/02/2023	6.928,34	0,00	6.928,34	0,00	41	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
51	28/02/2023	85.922,28	0,00	85.922,28	0,00	42	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.01.00.00	691 - RICARDO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS	01/01
52	28/02/2023	279.782,45	0,00	279.782,45	0,00	43	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.01.00.00	691 - TANIA MARA HORNES COSTA E OUTROS	01/01
53	28/02/2023	10.963,74	0,00	10.963,74	0,00	44	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.02.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA E OUTRO	01/01
54	28/02/2023	11.281,65	0,00	11.281,65	0,00	45	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	691 - RICARDO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS	01/01
55	28/02/2023	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00	46	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	01/01
56	28/02/2023	2.147,01	0,00	2.147,01	0,00	47	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.06.00.00	691 - MARIA QUEITE MENDES SILVEIRA E OUTROS	01/01
57	28/02/2023	1.782,15	0,00	1.782,15	0,00	48	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.45.01.00.00	691 - MARINALVA MENDES SANTANA E OUTROS	01/01
58	28/02/2023	131.000,60	0,00	131.000,60	0,00	49	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
59	28/02/2023	27.510,12	0,00	27.510,12	0,00	50	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
60	28/02/2023	55.316,44	0,00	55.316,44	0,00	51	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - TANIA MARA HORNES COSTA E OUTROS	01/01
61	28/02/2023	11.249,35	0,00	11.249,35	0,00	52	01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.08.00.00.00	15 - RICARDO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS	01/01
63	28/02/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	53	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.23.00.00.00	1175 - THAYNARA CARVALHO MURATA	01/01
64	28/02/2023	88,00	0,00	88,00	0,00	5	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
39		25/2022	02/02/23	03/02/2023	1.647,50	0,00	1.647,50	03/02/23	0,00	1.647,50		1001 115179	84	84		25 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.97.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
Total do Dia:					1.647,50	0,00	1.647,50		0,00	1.647,50										
42		46/2021	01/02/23	05/02/2023	6.928,34	0,00	6.928,34	03/02/23	0,00	6.928,34		1001 115179	314672	314672		9 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Total do Dia:					6.928,34	0,00	6.928,34		0,00	6.928,34										
46		4/2022	08/02/23	09/02/2023	12.794,45	0,00	12.794,45	10/02/23	1.323,94	11.470,51		1001 115179	1216	1216		31 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.78.99.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	
Total do Dia:					12.794,45	0,00	12.794,45		1.323,94	11.470,51										
49		55/2021	09/02/23	10/02/2023	8.110,50	0,00	8.110,50	10/02/23	2.365,27	5.745,23		1001 115179	01 2023	012023		33 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.04.99.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN	
Total do Dia:					8.110,50	0,00	8.110,50		2.365,27	5.745,23										
50			10/02/23	10/02/2023	3.500,00	0,00	3.500,00	10/02/23	0,00	3.500,00		1001 115179	022023	022023		35 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
Total do Dia:					3.500,00	0,00	3.500,00		0,00	3.500,00										
51		60/2021	01/02/23	10/02/2023	2.183,38	0,00	2.183,38	13/02/23	0,00	2.183,38		1001 115179	55040 8974	55040, 8974		10 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	
Total do Dia:					2.183,38	0,00	2.183,38		0,00	2.183,38										
52		60/2021	10/02/23	31/01/2023	1.391,66	0,00	1.391,66	13/02/23	0,00	1.391,66		1001 115179	55041	55041		10 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	
53		60/2021	10/02/23	31/01/2023	99,90	0,00	99,90	13/02/23	0,00	99,90		1001 115179	55042	55042		10 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	
55		8/2023	10/02/23	16/02/2023	293,88	0,00	293,88	16/02/23	0,00	293,88		1001 115179	148	148		34 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.16.00.00.00	1660 - TERCEIRIZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
56		5/2023	10/02/23	07/02/2023	699,00	0,00	699,00	16/02/23	0,00	699,00		1001 115179	73523	73523		29 01.031.0001	2.126	16 4.4.90.52.28.00.00.00	915 - MAGAZINE LUIZA S/A	
Total do Dia:					2.484,44	0,00	2.484,44		0,00	2.484,44										
57			15/02/23	16/02/2023	4.300,00	0,00	4.300,00	16/02/23	0,00	4.300,00		1001 115179	1333	1333		37 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.79.00.00.00	327 - A. ROBERTO TENCYZNA	
58		9/2023	15/02/23	15/02/2023	360,72	0,00	360,72	16/02/23	0,00	360,72		1001 115179	9421 9422	9421, 9422/1		38 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
59		9/2023	15/02/23	15/02/2023	255,51	0,00	255,51	16/02/23	0,00	255,51		1001 115179	9420 9422 2	9420, 9422/2		36 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
Total do Dia:					4.916,23	0,00	4.916,23		0,00	4.916,23										
60		55/2021	17/02/23	17/02/2023	8.110,50	0,00	8.110,50	17/02/23	2.794,20	5.316,30		1001 115179	122022	12/2022		39 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.04.99.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN	
Total do Dia:					8.110,50	0,00	8.110,50		2.794,20	5.316,30										
61			01/02/23	13/02/2023	854,15	0,00	854,15	13/02/23	0,00	854,15		1001 115179	012023	012023		6 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.44.99.00.00	3 - SANEPAR	
Total do Dia:					854,15	0,00	854,15		0,00	854,15										
62		3/2023	17/02/23	06/02/2023	3.535,74	0,00	3.535,74	24/02/23	0,00	3.535,74		1001 115179	442 443	442, 443		27 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	
Total do Dia:					3.535,74	0,00	3.535,74		0,00	3.535,74										
66		46/2021	28/02/23	01/03/2023	6.928,34	0,00	6.928,34	03/03/23	0,00	6.928,34		1001 115179	316768	316768		41 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
67			28/02/23	28/02/2023	85.922,28	0,00	85.922,28	28/02/23	20.331,10	65.591,18		1001 115179	022023	022023		42 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.01.00.00	691 - RICARDO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS	
68			28/02/23	28/02/2023	279.782,45	0,00	279.782,45	28/02/23	46.802,19	232.980,26		1001 115179	022023	022023		43 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.31.01.00.00	691 - TANIA MARA HORNES COSTA E OUTROS	

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Exercício de 2023

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 2/2

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
69			28/02/23	28/02/2023	10.963,74	0,00	10.963,74	28/02/23	5.234,36	5.729,38		1001 115179	022023	022023		44 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.31.02.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA E OUTRO	
70			28/02/23	28/02/2023	11.281,65	0,00	11.281,65	28/02/23	0,00	11.281,65		1001 115179	022023	022023		45 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.33.00.00.00	691 - RICARDO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS	
71			28/02/23	28/02/2023	1.956,09	0,00	1.956,09	28/02/23	0,00	1.956,09		1001 115179	022023	022023		46 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.37.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
72			28/02/23	28/02/2023	2.147,01	0,00	2.147,01	28/02/23	161,02	1.985,99		1001 115179	022023	022023		47 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.43.06.00.00	691 - MARIA QUEITE MENDES SILVEIRA E OUTROS	
73			28/02/23	28/02/2023	1.782,15	0,00	1.782,15	28/02/23	0,00	1.782,15		1001 115179	022023	022023		48 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.45.01.00.00	691 - MARINALVA MENDES SANTANA E OUTROS	
74			28/02/23	28/02/2023	131.000,60	0,00	131.000,60	28/02/23	40.437,41	90.563,19		1001 115179	022023	022023		49 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.75.03.00.00	691 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS	
75			28/02/23	20/03/2023	27.510,12	0,00	27.510,12	15/03/23	0,00	27.510,12		1001 115179	022023	022023		50 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.04.00.00	14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS	
76			28/02/23	20/03/2023	55.316,44	0,00	55.316,44	15/03/23	0,00	55.316,44		1001 115179	022023	022023		51 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.06.00.00	14 - TANIA MARA HORNES COSTA E OUTROS	
79	13/2023		28/02/23	28/02/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	28/02/23	0,00	1.000,00		1001 115179	22 2022	22/2022		53 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.23.00.00.00	1175 - THAYNARA CARVALHO MURATA	
80			28/02/23	28/02/2023	88,00	0,00	88,00	28/02/23	0,00	88,00		1001 115176	02023	022023		5 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
81			28/02/23	28/02/2023	233,66	0,00	233,66	28/02/23	0,00	233,66		1001 115179	022023	022023		5 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
82			28/02/23	05/03/2023	11.249,35	0,00	11.249,35	03/03/23	0,00	11.249,35		1001 115179	022023	022023		52 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.08.00.00.00	15 - RICARDO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS	
Total do Dia:					627.161,88	0,00	627.161,88		112.966,08	514.195,80										
Total da Entidade:					682.227,11	0,00	682.227,11		119.449,49	562.777,62										
Total do Período:					682.227,11	0,00	682.227,11		119.449,49	562.777,62										

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira

Controle Interno