

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

| 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> |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                  |            |            |         |        |                       |   |  |       |
| 150  | O    |          | 31/2023      | 02/05 | 222,01           | 0,00        | 222,01           | 222,01           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.126  | 16                    | 4.4.90.52.00.00.00.00                     | 1749 - JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA      |       |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |      |          |              |       | <b>222,01</b>    | <b>0,00</b> | <b>222,01</b>    | <b>222,01</b>    | <b>0,00</b>      |            |            |         |        |                       |   |  |       |
| 151  | O    |          |              | 03/05 | 111,44           | 0,00        | 111,44           | 111,44           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA       |       |
| 152  | O    |          |              | 03/05 | 120,00           | 0,00        | 120,00           | 120,00           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ             |       |
| 153  | O    |          |              | 03/05 | 81,43            | 0,00        | 81,43            | 81,43            | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 1219 - IRMAOS MUFFATO S.A                  |       |
| 154  | O    |          |              | 03/05 | 473,00           | 0,00        | 473,00           | 473,00           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 24 - H F PAPELARIA LTDA                    |       |
| 155  | O    |          |              | 03/05 | 362,40           | 0,00        | 362,40           | 362,40           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 1372 - ELETROASTRO COMERCIO DE MATERI.     |       |
| 156  | O    |          |              | 03/05 | 17,98            | 0,00        | 17,98            | 17,98            | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 1187 - RINGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMA   |       |
| 157  | O    |          |              | 03/05 | 200,00           | 0,00        | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 9                     | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 101285  |       |
| 158  | O    |          |              | 03/05 | 43,90            | 0,00        | 43,90            | 43,90            | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 9                     | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 149 - OSMAR MEOTTI & CIA LTDA              |       |
| 159  | O    |          |              | 03/05 | 18,00            | 0,00        | 18,00            | 18,00            | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 1761 - ANA PAULA AMORIM ROSA 05950080971   |       |
| 160  | O    |          |              | 03/05 | 288,00           | 0,00        | 288,00           | 288,00           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 1762 - MARILENE ROCHA PRESENTES            |       |
| 161  | O    |          |              | 03/05 | 202,80           | 0,00        | 202,80           | 202,80           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 191 - NELSON J SUMAN                       |       |
| 162  | O    |          |              | 03/05 | 58,82            | 0,00        | 58,82            | 58,82            | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 9                     | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 5 - TABELIONATO DE NOTAS FAZENDA RIO GRA   |       |
| 163  | O    |          |              | 03/05 | 48,00            | 0,00        | 48,00            | 48,00            | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 9                     | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 24 - H F PAPELARIA LTDA                    |       |
| 164  | O    |          |              | 03/05 | 142,00           | 0,00        | 142,00           | 142,00           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 9                     | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO LTI |       |
| 165  | O    |          |              | 03/05 | 115,00           | 0,00        | 115,00           | 115,00           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 1587 - W & E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA     |       |
| 166  | O    |          |              | 03/05 | 3,40             | 0,00        | 3,40             | 3,40             | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 642 - COBERCOLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ     |       |
| 167  | O    |          |              | 03/05 | 51,85            | 0,00        | 51,85            | 51,85            | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 642 - COBERCOLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ     |       |
| 168  | O    |          |              | 03/05 | 65,00            | 0,00        | 65,00            | 65,00            | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 9                     | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 1089 - DIEGO CHAPULA COLACO 08425881919    |       |
| 169  | O    |          |              | 03/05 | 350,00           | 0,00        | 350,00           | 350,00           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 9                     | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 1763 - ADALTO VICENTE SILVA 73709190991    |       |
| 170  | O    |          |              | 03/05 | 300,05           | 0,00        | 300,05           | 300,05           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 1592 - MERCADO PEROLA LTDA                 |       |
| 171  | O    |          |              | 03/05 | 231,77           | 0,00        | 231,77           | 231,77           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 557 - DL NICHELE E CIA LTDA                |       |
| 172  | O    |          |              | 03/05 | 215,16           | 0,00        | 215,16           | 215,16           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 557 - DL NICHELE E CIA LTDA                |       |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |      |          |              |       | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |            |            |         |        |                       |   |  |       |
| 173  | O    |          | 32/2023      | 04/05 | 106,80           | 0,00        | 106,80           | 0,00             | 106,80           | 01.031.000 | 1001       | 2.001   | 6      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1416 - MAXIMA ATACADISTA LTDA             |  |       |
| 174  | O    |          | 33/2023      | 04/05 | 2.695,22         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 2.695,22         | 01.031.000 | 1001       | 2.001   | 6      | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1700 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE.  |  |       |
| 175  | O    |          | 33/2023      | 04/05 | 922,50           | 0,00        | 922,50           | 922,50           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 1700 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE.   |       |
| 176  | O    |          | 35/2023      | 04/05 | 250,60           | 0,00        | 250,60           | 250,60           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6                     | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 1699 - AFSA COMERCIAL LTDA                 |       |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |      |          |              |       | <b>3.975,12</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.279,90</b>  | <b>1.173,10</b>  | <b>2.802,02</b>  |            |            |         |        |                       |   |  |       |
| 177  | O    |          | 37/2023      | 08/05 | 8.000,00         | 0,00        | 8.000,00         | 8.000,00         | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.126  | 15                    | 3.3.90.40.00.00.00.00                     | 1767 - GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTD/   |       |
| 178  | O    |          |              | 08/05 | 763,78           | 0,00        | 763,78           | 763,78           | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.126  | 14                    | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 26 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCC     |       |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |      |          |              |       | <b>8.763,78</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.763,78</b>  | <b>8.763,78</b>  | <b>0,00</b>      |            |            |         |        |                       |   |  |       |
| 179  | O    |          | 67/2022      | 15/05 | 32.832,00        | 0,00        | 16.416,00        | 8.208,00         | 24.624,00        | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.126  | 14                    | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 1585 - JORNAL O REPORTER LTDA              |       |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |      |          |              |       | <b>32.832,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.416,00</b> | <b>8.208,00</b>  | <b>24.624,00</b> |            |            |         |        |                       |   |  |       |
| 180  | O    |          |              | 17/05 | 21.690,36        | 0,00        | 21.690,36        | 21.690,36        | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.126  | 12                    | 3.3.90.33.00.00.00.00                     | 904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMC  |       |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |      |          |              |       | <b>21.690,36</b> | <b>0,00</b> | <b>21.690,36</b> | <b>21.690,36</b> | <b>0,00</b>      |            |            |         |        |                       |   |  |       |
| 181  | O    |          |              | 19/05 | 94.333,98        | 0,00        | 94.333,98        | 94.333,98        | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 2                     | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 691 - ALYSSON DUMA E OUTROS                |       |
| 182  | O    |          |              | 19/05 | 257.253,72       | 0,00        | 257.253,72       | 257.253,72       | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 2                     | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 691 - CLAUDEMIR APARECIDO SIQUEIRA E OUT   |       |
| 183  | O    |          |              | 19/05 | 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     |       |
| 184  | O    |          |              | 19/05 | 12.042,12        | 0,00        | 12.042,12        | 12.042,12        | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 2                     | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 691 - ALYSSON DUMA E OUTROS                |       |
| 185  | O    |          |              | 19/05 | 1.980,37         | 0,00        | 1.980,37         | 1.980,37         | 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       |       |
| 186  | O    |          |              | 19/05 | 1.677,35         | 0,00        | 1.677,35         | 1.677,35         | 0,00             | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 2                     | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 691 - POLLYANA CARLA NOSKOSKI TAVEIRA      |       |
| 187  | O    |          |              | 19/05 | 120.684,28       | 0,00        | 120.684,28       | 120.684,28       | 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  |       |
| 188  | O    |          |              | 19/05 | 25.343,69        | 0,00        | 25.343,69        | 0,00             | 25.343,69        | 01.031.000 | 1001       | 2.001   | 3      | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODOI |  |       |
| 189  | O    |          |              | 19/05 | 53.905,87        | 0,00        | 53.905,87        | 0,00             | 53.905,87        | 01.031.000 | 1001       | 2.001   | 3      | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - CLAUDEMIR APARECIDO SIQUEIRA E OUTR  |  |       |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

| 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> |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |            |            |         |        |      |                       |   |       |
| 190  | O    |          |              | 19/05 | 12.005,69         | 0,00          | 12.005,69         | 0,00              | 12.005,69         | 01.031.000 | 1001       |         | 2.001  | 4    | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 15 - ALYSSON DUMA E OUTROS                |       |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |      |          |              |       | <b>590.190,81</b> | <b>0,00</b>   | <b>590.190,81</b> | <b>498.935,56</b> | <b>91.255,25</b>  |            |            |         |        |      |                       |   |       |
| 191  | O    |          | 35/2023      | 22/05 | 143,20            | 0,00          | 143,20            | 143,20            | 0,00              | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1699 - AFSA COMERCIAL LTDA                |       |
| 192  | O    |          | 46/2021      | 22/05 | 6.928,34          | 0,00          | 6.928,34          | 0,00              | 6.928,34          | 01.031.000 | 1001       |         | 2.126  | 15   | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA                   |       |
| 193  | O    |          | 3/2023       | 22/05 | 1.688,87          | 0,00          | 1.688,87          | 0,00              | 1.688,87          | 01.031.000 | 1001       |         | 2.001  | 6    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUT   |       |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |      |          |              |       | <b>8.760,41</b>   | <b>0,00</b>   | <b>8.760,41</b>   | <b>143,20</b>     | <b>8.617,21</b>   |            |            |         |        |      |                       |   |       |
| 194  | O    |          | 45/2023      | 23/05 | 286,40            | 0,00          | 286,40            | 0,00              | 286,40            | 01.031.000 | 1001       |         | 2.001  | 6    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 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>     |            |            |         |        |      |                       |   |       |
| 195  | O    |          | 46/2023      | 26/05 | 89,50             | 0,00          | 89,50             | 0,00              | 89,50             | 01.031.000 | 1001       |         | 2.001  | 6    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1699 - AFSA COMERCIAL LTDA                |       |
| 196  | O    |          | 49/2023      | 26/05 | 441,00            | 441,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 01.031.000 | 1001       |         | 2.126  | 14   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1750 - RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS  |       |
| 197  | O    |          | 50/2023      | 26/05 | 790,00            | 0,00          | 790,00            | 0,00              | 790,00            | 01.031.000 | 1001       |         | 2.126  | 14   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1772 - RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE IN  |       |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |      |          |              |       | <b>1.320,50</b>   | <b>441,00</b> | <b>879,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>879,50</b>     |            |            |         |        |      |                       |   |       |
| 198  | O    |          |              | 30/05 | 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   |       |
| 199  | O    |          |              | 30/05 | 281,77            | 0,00          | 281,77            | 0,00              | 281,77            | 01.031.000 | 1001       |         | 2.001  | 3    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 14 - CLAUDEMIR APARECIDO SIQUEIRA E OUTR  |       |
| 200  | O    |          | 51/2023      | 30/05 | 430,00            | 0,00          | 430,00            | 0,00              | 430,00            | 01.031.000 | 1001       |         | 2.126  | 14   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1771 - FALCAO TRANSPORTES E SERVICOS LTI  |       |
| 201  | O    |          | 33/2023      | 30/05 | 5.380,00          | 0,00          | 5.380,00          | 0,00              | 5.380,00          | 01.031.000 | 1001       |         | 2.126  | 14   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1545 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENT   |       |
| 202  | O    |          |              | 30/05 | 484,12            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 484,12            | 01.031.000 | 1001       |         | 2.001  | 5    | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1640 - ANTHONY RAMON DUCATI MAURER        |       |
| 203  | O    |          |              | 30/05 | 484,12            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 484,12            | 01.031.000 | 1001       |         | 2.001  | 5    | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 747 - TAMIRYS MEREGE DA SILVA GARCIA      |       |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |      |          |              |       | <b>15.170,51</b>  | <b>0,00</b>   | <b>14.202,27</b>  | <b>8.110,50</b>   | <b>7.060,01</b>   |            |            |         |        |      |                       |   |       |
| 204  | O    |          | 20/2023      | 31/05 | 836,35            | 0,00          | 836,35            | 0,00              | 836,35            | 01.031.000 | 1001       |         | 2.126  | 14   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1660 - TERCEIRIZ PRESTADORA DE SERVICOS   |       |
| 205  | E    |          | 13/2023      | 31/05 | 1.437,60          | 0,00          | 1.437,60          | 0,00              | 1.437,60          | 01.031.000 | 1001       |         | 2.001  | 6    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1519 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL LTDA      |       |
| 206  | O    |          |              | 31/05 | 7.000,00          | 0,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00              | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.126  | 13   | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO             |       |
| 207  | O    |          | 48/2022      | 31/05 | 340,00            | 0,00          | 181,68            | 41,68             | 298,32            | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.126  | 14   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 972 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E |       |
| 208  | O    |          |              | 31/05 | 234,00            | 0,00          | 234,00            | 234,00            | 0,00              | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.001  | 6    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1404 - SMART POINT LTDA                   |       |
| 209  | O    |          | 30/2022      | 31/05 | 200,00            | 0,00          | 80,00             | 80,00             | 120,00            | 15179      | 01.031.000 | 1001    | 2.126  | 14   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1548 - SOMCAL SAUDE E SEGURANCA OCUPAC    |       |
| 210  | O    |          | 25/2022      | 31/05 | 1.647,50          | 0,00          | 1.647,50          | 0,00              | 1.647,50          | 01.031.000 | 1001       |         | 2.126  | 15   | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972 |       |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |      |          |              |       | <b>11.695,45</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11.417,13</b>  | <b>7.355,68</b>   | <b>4.339,77</b>   |            |            |         |        |      |                       |   |       |
| <b>Total da Entidade:</b>                                |      |          |              |       | <b>698.407,35</b> | <b>441,00</b> | <b>677.608,57</b> | <b>558.102,19</b> | <b>139.864,16</b> |            |            |         |        |      |                       |   |       |
| <b>Total do Período:</b>                                 |      |          |              |       | <b>698.407,35</b> | <b>441,00</b> | <b>677.608,57</b> | <b>558.102,19</b> | <b>139.864,16</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 01/05/2023 até 31/05/2023

| 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> |            |                  |                |                  |           |         |             |          |      |                       |  |          |
| 214  | 02/05/2023 | 222,01           | 0,00           | 222,01           | 0,00      | 150     | 01.031.0001 | 2.126    | 16   | 4.4.90.52.96.00.00.00 | 1749 - JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA                | 01/01    |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |            | <b>222,01</b>    | <b>0,00</b>    | <b>222,01</b>    |           |         |             |          |      |                       |  |          |
| 183  | 04/05/2023 | 111,44           | 0,00           | 111,44           | 0,00      | 151     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA                 | 01/01    |
| 184  | 04/05/2023 | 120,00           | 0,00           | 120,00           | 0,00      | 152     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.01.05.00.00 | 495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ                       | 01/01    |
| 185  | 04/05/2023 | 81,43            | 0,00           | 81,43            | 0,00      | 153     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.07.12.00.00 | 1219 - IRMAOS MUFFATO S.A                            | 01/01    |
| 186  | 04/05/2023 | 473,00           | 0,00           | 473,00           | 0,00      | 154     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 24 - H F PAPELARIA LTDA                              | 01/01    |
| 187  | 04/05/2023 | 362,40           | 0,00           | 362,40           | 0,00      | 155     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.27.00.00.00 | 1372 - ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD | 01/01    |
| 188  | 04/05/2023 | 17,98            | 0,00           | 17,98            | 0,00      | 156     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA    | 01/01    |
| 189  | 04/05/2023 | 200,00           | 0,00           | 200,00           | 0,00      | 157     | 01.031.0001 | 2.001    | 9    | 3.3.90.39.99.99.00.00 | 1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 10128575905       | 01/01    |
| 190  | 04/05/2023 | 43,90            | 0,00           | 43,90            | 0,00      | 158     | 01.031.0001 | 2.001    | 9    | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 149 - OSMAR MEOTTI & CIA LTDA                        | 01/01    |
| 191  | 04/05/2023 | 18,00            | 0,00           | 18,00            | 0,00      | 159     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 1761 - ANA PAULA AMORIM ROSA 05950080971             | 01/01    |
| 192  | 04/05/2023 | 288,00           | 0,00           | 288,00           | 0,00      | 160     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1762 - MARILENE ROCHA PRESENTES                      | 01/01    |
| 193  | 04/05/2023 | 202,80           | 0,00           | 202,80           | 0,00      | 161     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.96.00.00.00 | 191 - NELSON J SUMAN                                 | 01/01    |
| 194  | 04/05/2023 | 58,82            | 0,00           | 58,82            | 0,00      | 162     | 01.031.0001 | 2.001    | 9    | 3.3.90.39.83.00.00.00 | 5 - TABELIONATO DE NOTAS FAZENDA RIO GRANDE          | 01/01    |
| 195  | 04/05/2023 | 48,00            | 0,00           | 48,00            | 0,00      | 163     | 01.031.0001 | 2.001    | 9    | 3.3.90.39.99.99.00.00 | 24 - H F PAPELARIA LTDA                              | 01/01    |
| 196  | 04/05/2023 | 142,00           | 0,00           | 142,00           | 0,00      | 164     | 01.031.0001 | 2.001    | 9    | 3.3.90.39.99.99.00.00 | 1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO LTDA          | 01/01    |
| 197  | 04/05/2023 | 115,00           | 0,00           | 115,00           | 0,00      | 165     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.01.05.00.00 | 1587 - W & E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA               | 01/01    |
| 198  | 04/05/2023 | 3,40             | 0,00           | 3,40             | 0,00      | 166     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 642 - COBERCOLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO              | 01/01    |
| 199  | 04/05/2023 | 51,85            | 0,00           | 51,85            | 0,00      | 167     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 642 - COBERCOLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO              | 01/01    |
| 200  | 04/05/2023 | 65,00            | 0,00           | 65,00            | 0,00      | 168     | 01.031.0001 | 2.001    | 9    | 3.3.90.39.63.01.00.00 | 1089 - DIEGO CHAPULA COLACO 08425881919              | 01/01    |
| 201  | 04/05/2023 | 350,00           | 0,00           | 350,00           | 0,00      | 169     | 01.031.0001 | 2.001    | 9    | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 1763 - ADALTO VICENTE SILVA 73709190991              | 01/01    |
| 202  | 04/05/2023 | 300,05           | 0,00           | 300,05           | 0,00      | 170     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.07.99.00.00 | 1592 - MERCADO PEROLA LTDA                           | 01/01    |
| 203  | 04/05/2023 | 231,77           | 0,00           | 231,77           | 0,00      | 171     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.01.02.00.00 | 557 - DL NICHELE E CIA LTDA                          | 01/01    |
| 204  | 04/05/2023 | 215,16           | 0,00           | 215,16           | 0,00      | 172     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.01.02.00.00 | 557 - DL NICHELE E CIA LTDA                          | 01/01    |
| 208  | 04/05/2023 | 3.708,50         | 0,00           | 3.708,50         | 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    |
| 231  | 04/05/2023 | 922,50           | 0,00           | 922,50           | 0,00      | 175     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.07.12.00.00 | 1700 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA       | 01/01    |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |            | <b>8.131,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.131,00</b>  |           |         |             |          |      |                       |  |          |
| 209  | 08/05/2023 | 8.000,00         | 0,00           | 8.000,00         | 0,00      | 177     | 01.031.0001 | 2.126    | 15   | 3.3.90.40.06.00.00.00 | 1767 - GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA             | 01/01    |
| 216  | 08/05/2023 | 763,78           | 0,00           | 763,78           | 0,00      | 178     | 01.031.0001 | 2.126    | 14   | 3.3.90.39.99.99.00.00 | 26 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ   | 01/01    |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |            | <b>8.763,78</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.763,78</b>  |           |         |             |          |      |                       |  |          |
| 213  | 15/05/2023 | 8.208,00         | 0,00           | 8.208,00         | 0,00      | 179     | 01.031.0001 | 2.126    | 14   | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 1585 - JORNAL O REPORTER LTDA                        | 01/01    |
| 217  | 15/05/2023 | 1.396,79         | 0,00           | 1.396,79         | 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>9.604,79</b>  | <b>0,00</b>    | <b>9.604,79</b>  |           |         |             |          |      |                       |  |          |
| 215  | 17/05/2023 | 21.690,36        | 0,00           | 21.690,36        | 0,00      | 180     | 01.031.0001 | 2.126    | 12   | 3.3.90.33.01.00.00.00 | 904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA       | 01/01    |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |            | <b>21.690,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.690,36</b> |           |         |             |          |      |                       |  |          |
| 218  | 19/05/2023 | 94.333,98        | 0,00           | 94.333,98        | 0,00      | 181     | 01.031.0001 | 2.001    | 2    | 3.1.90.11.01.01.00.00 | 691 - ALYSSON DUMA E OUTROS                          | 01/01    |
| 219  | 19/05/2023 | 257.253,72       | 0,00           | 257.253,72       | 0,00      | 182     | 01.031.0001 | 2.001    | 2    | 3.1.90.11.31.01.00.00 | 691 - CLAUDEMIR APARECIDO SIQUEIRA E OUTROS          | 01/01    |
| 220  | 19/05/2023 | 10.963,74        | 0,00           | 10.963,74        | 0,00      | 183     | 01.031.0001 | 2.001    | 2    | 3.1.90.11.31.02.00.00 | 691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA               | 01/01    |
| 221  | 19/05/2023 | 12.042,12        | 0,00           | 12.042,12        | 0,00      | 184     | 01.031.0001 | 2.001    | 2    | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 691 - ALYSSON DUMA E OUTROS                          | 01/01    |
| 222  | 19/05/2023 | 1.980,37         | 0,00           | 1.980,37         | 0,00      | 185     | 01.031.0001 | 2.001    | 2    | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS                 | 01/01    |
| 223  | 19/05/2023 | 1.677,35         | 0,00           | 1.677,35         | 0,00      | 186     | 01.031.0001 | 2.001    | 2    | 3.1.90.11.43.06.00.00 | 691 - POLLYANA CARLA NOSKOSKI TAVEIRA                | 01/01    |
| 224  | 19/05/2023 | 120.684,28       | 0,00           | 120.684,28       | 0,00      | 187     | 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    |

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

| 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> |            |                   |                |                   |           |         |             |          |      |                       |  |          |
| 225  | 19/05/2023 | 25.343,69         | 0,00           | 25.343,69         | 0,00      | 188     | 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    |
| 226  | 19/05/2023 | 53.905,87         | 0,00           | 53.905,87         | 0,00      | 189     | 01.031.0001 | 2.001    | 3    | 3.1.90.13.02.06.00.00 | 14 - CLAUDEMIR APARECIDO SIQUEIRA E OUTROS               | 01/01    |
| 227  | 19/05/2023 | 12.005,69         | 0,00           | 12.005,69         | 0,00      | 190     | 01.031.0001 | 2.001    | 4    | 3.1.91.13.08.00.00.00 | 15 - ALYSSON DUMA E OUTROS                               | 01/01    |
| 229  | 19/05/2023 | 250,60            | 0,00           | 250,60            | 0,00      | 176     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.07.12.00.00 | 1699 - AFSA COMERCIAL LTDA                               | 01/01    |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |            | <b>590.441,41</b> | <b>0,00</b>    | <b>590.441,41</b> |           |         |             |          |      |                       |  |          |
| 230  | 22/05/2023 | 143,20            | 0,00           | 143,20            | 0,00      | 191     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.07.12.00.00 | 1699 - AFSA COMERCIAL LTDA                               | 01/01    |
| 232  | 22/05/2023 | 6.928,34          | 0,00           | 6.928,34          | 0,00      | 192     | 01.031.0001 | 2.126    | 15   | 3.3.90.40.06.00.00.00 | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA                                  | 01/01    |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |            | <b>7.071,54</b>   | <b>0,00</b>    | <b>7.071,54</b>   |           |         |             |          |      |                       |  |          |
| 277  | 26/05/2023 | 790,00            | 0,00           | 790,00            | 0,00      | 197     | 01.031.0001 | 2.126    | 14   | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 1772 - RELOTRON TECNICA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA   | 01/01    |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |            | <b>790,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>790,00</b>     |           |         |             |          |      |                       |  |          |
| 234  | 30/05/2023 | 8.110,50          | 0,00           | 8.110,50          | 0,00      | 198     | 01.031.0001 | 2.001    | 1    | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 1441 - MARINA MICHEL de MACEDO MARTYNYCHEN               | 01/01    |
| 235  | 30/05/2023 | 281,77            | 0,00           | 281,77            | 0,00      | 199     | 01.031.0001 | 2.001    | 3    | 3.1.90.13.02.06.00.00 | 14 - CLAUDEMIR APARECIDO SIQUEIRA E OUTROS               | 01/01    |
| 236  | 30/05/2023 | 106,80            | 0,00           | 106,80            | 0,00      | 173     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.07.12.00.00 | 1416 - MAXIMA ATACADISTA LTDA                            | 01/01    |
| 239  | 30/05/2023 | 89,50             | 0,00           | 89,50             | 0,00      | 195     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.07.12.00.00 | 1699 - AFSA COMERCIAL LTDA                               | 01/01    |
| 240  | 30/05/2023 | 286,40            | 0,00           | 286,40            | 0,00      | 194     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.07.12.00.00 | 1699 - AFSA COMERCIAL LTDA                               | 01/01    |
| 242  | 30/05/2023 | 1.688,87          | 0,00           | 1.688,87          | 0,00      | 193     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.07.12.00.00 | 1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS   | 01/01    |
| 243  | 30/05/2023 | 430,00            | 0,00           | 430,00            | 0,00      | 200     | 01.031.0001 | 2.126    | 14   | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 1771 - FALCAO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA                | 01/01    |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |            | <b>10.993,84</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10.993,84</b>  |           |         |             |          |      |                       |  |          |
| 244  | 31/05/2023 | 5.380,00          | 0,00           | 5.380,00          | 0,00      | 201     | 01.031.0001 | 2.126    | 14   | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 1545 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA            | 01/01    |
| 245  | 31/05/2023 | 836,35            | 0,00           | 836,35            | 0,00      | 204     | 01.031.0001 | 2.126    | 14   | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 1660 - TERCEIRIZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA             | 01/01    |
| 246  | 31/05/2023 | 1.437,60          | 0,00           | 1.437,60          | 0,00      | 205     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.07.12.00.00 | 1519 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL LTDA                     | 01/01    |
| 247  | 31/05/2023 | 41,68             | 0,00           | 41,68             | 0,00      | 207     | 01.031.0001 | 2.126    | 14   | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 972 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIA | 01/01    |
| 248  | 31/05/2023 | 234,00            | 0,00           | 234,00            | 0,00      | 208     | 01.031.0001 | 2.001    | 6    | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 1404 - SMART POINT LTDA                                  | 01/01    |
| 249  | 31/05/2023 | 80,00             | 0,00           | 80,00             | 0,00      | 209     | 01.031.0001 | 2.126    | 14   | 3.3.90.39.99.99.00.00 | 1548 - SOMCAL SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA         | 01/01    |
| 250  | 31/05/2023 | 272,11            | 0,00           | 272,11            | 0,00      | 5       | 01.031.0001 | 2.001    | 9    | 3.3.90.39.99.99.00.00 | 39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 01/01    |
| 251  | 31/05/2023 | 140,00            | 0,00           | 140,00            | 0,00      | 207     | 01.031.0001 | 2.126    | 14   | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 972 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIA | 01/01    |
| 252  | 31/05/2023 | 1.647,50          | 0,00           | 1.647,50          | 0,00      | 210     | 01.031.0001 | 2.126    | 15   | 3.3.90.40.12.00.00.00 | 947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972                | 01/01    |
| 253  | 31/05/2023 | 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    |
| 254  | 31/05/2023 | 3.575,04          | 0,00           | 3.575,04          | 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    |
| 258  | 31/05/2023 | 7.000,00          | 0,00           | 7.000,00          | 0,00      | 206     | 01.031.0001 | 2.126    | 13   | 3.3.90.36.96.00.00.00 | 272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO                            | 01/01    |





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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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> |          |           |            |             |                   |             |                   |            |                   |                   |         |                    |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |  |
| 229  |          | 37/2023   | 08/05/23   | 10/05/2023  | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 18/05/23   | 0,00              | 8.000,00          |         | 1001 115179 568    |              | 568          |         | 177 01.031.0001 | 2.126   | 15 3.3.90.40.06.00.00.00 | 1767 - GOV/FACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA            |                        |  |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |          |           |            |             | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>   |            | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>   |         |                    |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |  |
| 233  |          | 67/2022   | 15/05/23   | 15/05/2023  | 8.208,00          | 0,00        | 8.208,00          | 15/05/23   | 0,00              | 8.208,00          |         | 1001 115179 659    |              | 659          |         | 179 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>   |         |                    |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |  |
| 234  |          | 31/2023   | 02/05/23   | 02/05/2023  | 222,01            | 0,00        | 222,01            | 02/05/23   | 0,00              | 222,01            |         | 1001 115179 23906  |              | 23906        |         | 150 01.031.0001 | 2.126   | 16 4.4.90.52.96.00.00.00 | 1749 - JC SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA                |                        |  |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |          |           |            |             | <b>222,01</b>     | <b>0,00</b> | <b>222,01</b>     |            | <b>0,00</b>       | <b>222,01</b>     |         |                    |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |  |
| 235  |          |           | 17/05/23   | 17/05/2023  | 21.690,36         | 0,00        | 21.690,36         | 17/05/23   | 0,00              | 21.690,36         |         | 1001 115179 3498   |              | 3498         |         | 180 01.031.0001 | 2.126   | 12 3.3.90.33.01.00.00.00 | 904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA       |                        |  |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |          |           |            |             | <b>21.690,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>21.690,36</b>  |            | <b>0,00</b>       | <b>21.690,36</b>  |         |                    |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |  |
| 236  |          |           | 08/05/23   | 08/05/2023  | 763,78            | 0,00        | 763,78            | 08/05/23   | 0,00              | 763,78            |         | 1001 115179 042023 |              | 042023       |         | 178 01.031.0001 | 2.126   | 14 3.3.90.39.99.99.00.00 | 26 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ   |                        |  |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |          |           |            |             | <b>763,78</b>     | <b>0,00</b> | <b>763,78</b>     |            | <b>0,00</b>       | <b>763,78</b>     |         |                    |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |  |
| 237  |          |           | 15/05/23   | 15/05/2023  | 1.396,79          | 0,00        | 1.396,79          | 15/05/23   | 0,00              | 1.396,79          |         | 1001 115179 042023 |              | 042023       |         | 6 01.031.0001   | 2.001   | 9 3.3.90.39.44.99.00.00  | 3 - SANEPAR  |                        |  |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |          |           |            |             | <b>1.396,79</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.396,79</b>   |            | <b>0,00</b>       | <b>1.396,79</b>   |         |                    |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |  |
| 238  |          |           | 19/05/23   | 19/05/2023  | 94.333,98         | 0,00        | 94.333,98         | 19/05/23   | 19.540,43         | 74.793,55         |         | 1001 115179 052023 |              | 052023       |         | 181 01.031.0001 | 2.001   | 2 3.1.90.11.01.01.00.00  | 691 - ALYSSON DUMA E OUTROS                          |                        |  |
| 239  |          |           | 19/05/23   | 19/05/2023  | 257.253,72        | 0,00        | 257.253,72        | 19/05/23   | 45.515,16         | 211.738,56        |         | 1001 115179 052023 |              | 052023       |         | 182 01.031.0001 | 2.001   | 2 3.1.90.11.31.01.00.00  | 691 - CLAUDEMIR APARECIDO SIQUEIRA E OUTROS          |                        |  |
| 240  |          |           | 19/05/23   | 19/05/2023  | 10.963,74         | 0,00        | 10.963,74         | 19/05/23   | 5.218,76          | 5.744,98          |         | 1001 115179 052023 |              | 052023       |         | 183 01.031.0001 | 2.001   | 2 3.1.90.11.31.02.00.00  | 691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA               |                        |  |
| 241  |          |           | 19/05/23   | 19/05/2023  | 12.042,12         | 0,00        | 12.042,12         | 19/05/23   | 0,00              | 12.042,12         |         | 1001 115179 052023 |              | 052023       |         | 184 01.031.0001 | 2.001   | 2 3.1.90.11.33.00.00.00  | 691 - ALYSSON DUMA E OUTROS                          |                        |  |
| 242  |          |           | 19/05/23   | 19/05/2023  | 1.980,37          | 0,00        | 1.980,37          | 19/05/23   | 0,00              | 1.980,37          |         | 1001 115179 052023 |              | 052023       |         | 185 01.031.0001 | 2.001   | 2 3.1.90.11.37.00.00.00  | 691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS                 |                        |  |
| 243  |          |           | 19/05/23   | 19/05/2023  | 1.677,35          | 0,00        | 1.677,35          | 19/05/23   | 131,16            | 1.546,19          |         | 1001 115179 052023 |              | 052023       |         | 186 01.031.0001 | 2.001   | 2 3.1.90.11.43.06.00.00  | 691 - POLLYANA CARLA NOSKOSKI TAVEIRA                |                        |  |
| 244  |          |           | 19/05/23   | 19/05/2023  | 120.684,28        | 0,00        | 120.684,28        | 19/05/23   | 37.644,20         | 83.040,08         |         | 1001 115179 052023 |              | 052023       |         | 187 01.031.0001 | 2.001   | 2 3.1.90.11.75.03.00.00  | 691 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS |                        |  |
| 246  |          |           | 19/05/23   | 20/06/2023  | 53.905,87         | 0,00        | 53.905,87         | 20/06/23   | 0,00              | 53.905,87         |         | 1001 115179 052023 |              | 052023       |         | 189 01.031.0001 | 2.001   | 3 3.1.90.13.02.06.00.00  | 14 - CLAUDEMIR APARECIDO SIQUEIRA E OUTROS           |                        |  |
| 247  |          |           | 19/05/23   | 05/06/2023  | 12.005,69         | 0,00        | 12.005,69         |            | 0,00              | 12.005,69         |         | 1001 115179 052023 |              | 052023       |         | 190 01.031.0001 | 2.001   | 4 3.1.91.13.08.00.00.00  | 15 - ALYSSON DUMA E OUTROS                           |                        |  |
| 249  |          | 35/2023   | 19/05/23   | 04/05/2023  | 250,60            | 0,00        | 250,60            | 23/05/23   | 0,00              | 250,60            |         | 1001 115179 14     |              | 14           |         | 176 01.031.0001 | 2.001   | 6 3.3.90.30.07.12.00.00  | 1699 - AFSA COMERCIAL LTDA                           |                        |  |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |          |           |            |             | <b>565.097,72</b> | <b>0,00</b> | <b>565.097,72</b> |            | <b>108.049,71</b> | <b>457.048,01</b> |         |                    |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |  |
| 250  |          | 35/2023   | 22/05/23   | 22/05/2023  | 143,20            | 0,00        | 143,20            | 23/05/23   | 0,00              | 143,20            |         | 1001 115179 14     |              | 14           |         | 191 01.031.0001 | 2.001   | 6 3.3.90.30.07.12.00.00  | 1699 - AFSA COMERCIAL LTDA                           |                        |  |
| 251  |          | 33/2023   | 22/05/23   | 22/05/2023  | 922,50            | 0,00        | 922,50            | 23/05/23   | 0,00              | 922,50            |         | 1001 115179 7857   |              | 7857         |         | 175 01.031.0001 | 2.001   | 6 3.3.90.30.07.12.00.00  | 1700 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA       |                        |  |
| 252  |          | 46/2021   | 22/05/23   | 01/06/2023  | 6.928,34          | 0,00        | 6.928,34          | 02/06/23   | 332,56            | 6.595,78          |         | 1001 115179 323935 |              | 323935       |         | 192 01.031.0001 | 2.126   | 15 3.3.90.40.06.00.00.00 | 1 - BETHA SISTEMAS LTDA                              |                        |  |
| <b>Total do Dia:</b>                                     |          |           |            |             | <b>7.994,04</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.994,04</b>   |            | <b>332,56</b>     | <b>7.661,48</b>   |         |                    |              |              |         |                 |         |                          |  |                        |  |
| 254  |          |           | 30/05/23   | 30/05/2023  | 8.110,50          | 0,00        | 8.110,50          | 30/05/23   | 2.349,67          | 5.760,83          |         | 1001 115179 052023 |              | 052023       |         | 198 01.031.0001 | 2.001   | 1 3.1.90.04.99.00.00.00  | 1441 - MARINA MICHEL de MACEDO MARTYNYCHEN           |                        |  |





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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Administração Direta

| Ordem  | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | 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> |          |           |            |            |                           |         |                   |            |             |                   |         |                    |              |                   |                   |                 |         |                         |          |   |
| 298  |          |           | 19/05/23   | 20/06/2023 | 25.316,15                 | 0,00    | 25.316,15         | 20/06/23   | 0,00        | 25.316,15         |         | 1001 115179 052023 |              | 052023            |                   | 188 01.031.0001 | 2.001   | 3 3.1.90.13.02.04.00.00 |          | 14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS |
|  |          |           |            |            | <b>Total do Dia:</b>      |         | <b>25.316,15</b>  |            | <b>0,00</b> | <b>25.316,15</b>  |         |                    |              | <b>0,00</b>       | <b>25.316,15</b>  |                 |         |                         |          |   |
|  |          |           |            |            | <b>Total da Entidade:</b> |         | <b>678.413,47</b> |            | <b>0,00</b> | <b>678.413,47</b> |         |                    |              | <b>110.743,10</b> | <b>567.388,60</b> |                 |         |                         |          |   |
|  |          |           |            |            | <b>Total do Período:</b>  |         | <b>678.413,47</b> |            | <b>0,00</b> | <b>678.413,47</b> |         |                    |              | <b>110.743,10</b> | <b>567.388,60</b> |                 |         |                         |          |   |

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira  
 Controle Interno