

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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																	
91	O			21/03	57.652,37	0,00	57.652,37	0,00	57.652,37	01.031.000'	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - VALDIR DA SILVA PASSOS E OUTROS	
92	O			21/03	11.733,39	0,00	11.733,39	11.733,39	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - FRANK BARROSO TAPAJOS E OUTROS	
Total do Dia:					657.286,94	0,00	657.286,94	572.124,45	85.162,49								
93	O			20/2023 23/03	899,98	0,00	899,98	899,98	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1660 - TERCEIRIZ PRESTADORA DE SERVICOS I	
94	O			46/2021 23/03	6.928,34	0,00	6.928,34	6.928,34	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.126	15	3.3.90.40.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
95	O			14/2023 23/03	53,70	0,00	53,70	53,70	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
96	O			21/2023 23/03	250,60	0,00	0,00	0,00	250,60	01.031.000'	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
Total do Dia:					8.132,62	0,00	7.882,02	7.882,02	250,60								
97	O			22/2023 24/03	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	01.031.000'	1001		2.126	16	4.4.90.52.00.00.00.00	1733 - 43.504.468 FERNANDO HUDZINSKI	
98	O			24/2023 24/03	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	01.031.000'	1001		2.126	16	4.4.90.52.00.00.00.00	1719 - NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EI	
99	O			25/2023 24/03	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	01.031.000'	1001		2.126	14	3.3.90.39.00.00.00.00	1723 - FOX ENGENHARIA E PREVENCAO CONF	
100	O			26/2023 24/03	10.170,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00	01.031.000'	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1737 - INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E E	
101	O			21/2023 24/03	2.780,00	0,00	2.580,00	2.580,00	200,00	15179	01.031.000'	1001	2.126	14	3.3.90.39.00.00.00.00	1194 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSO	
102	O			24/03	3.630,90	0,00	3.630,90	3.630,90	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1691 - ANTONIO REMOVICZ MACIEL	
103	O			24/03	3.630,90	0,00	3.630,90	3.630,90	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1430 - FABIANO de QUEIROZ SOBRAL	
104	O			24/03	3.630,90	0,00	3.630,90	3.630,90	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA	
105	O			24/03	3.630,90	0,00	3.630,90	3.630,90	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	759 - HELIO PEREIRA	
106	O			24/03	3.630,90	0,00	3.630,90	3.630,90	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1738 - Alesandro Borgignon Weiss	
107	O			24/03	3.630,90	0,00	3.630,90	3.630,90	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1739 - Jose Carlos Bernardes	
108	O			24/03	3.630,90	0,00	3.630,90	3.630,90	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1740 - José Carlos Brandão de Souza	
109	O			24/03	3.630,90	0,00	3.630,90	3.630,90	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1741 - Leonardo Dias de Paula	
110	O			24/03	3.630,90	0,00	3.630,90	3.630,90	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1742 - Marco Antonio dos Santos Travessolo	
111	O			24/03	3.630,90	0,00	3.630,90	3.630,90	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	728 - LUIZ SERGIO CLAUDINO	
112	O			24/03	3.630,90	0,00	3.630,90	3.630,90	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1743 - Alex Sandro Jose Padilha Gonçalves	
Total do Dia:					68.717,90	0,00	42.519,90	42.519,90	26.198,00								
113	O			27/03	3.244,24	0,00	3.244,24	3.244,24	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODOF	
114	O			27/2023 27/03	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	01.031.000'	1001		2.126	16	4.4.90.52.00.00.00.00	1718 - IITA INDUSTRIA DE IMPRESSORAS TECN	
115	O			27/03	242,06	0,00	242,06	242,06	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1745 - Nayane Vieira Nunes	
116	O			27/03	242,06	0,00	242,06	242,06	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1744 - Sebastião Ferreira Correia Junior	
Total do Dia:					13.028,36	0,00	3.728,36	3.728,36	9.300,00								
117	O			11/2023 30/03	2.254,80	0,00	2.254,80	2.254,80	0,00	15179	01.031.000'	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1704 - JEREMIAS DA ROCHA 06957208990	
Total do Dia:					2.254,80	0,00	2.254,80	2.254,80	0,00								
118	O			31/03	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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:					2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00								
Total da Entidade:					893.571,31	0,00	834.797,39	747.987,40	145.583,91								
Total do Período:					893.571,31	0,00	834.797,39	747.987,40	145.583,91								

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 01/03/2023 até 31/03/2023

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												
100	23/03/2023	6.928,34	0,00	6.928,34	0,00	94	01.031.0001	2.126	15	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
101	23/03/2023	250,60	0,00	250,60	0,00	70	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	01/01
102	23/03/2023	53,70	0,00	53,70	0,00	95	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	01/01
105	23/03/2023	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	77	01.031.0001	2.126	16	4.4.90.52.96.00.00.00	94 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	01/01
	Total do Dia:	8.420,64	0,00	8.420,64								
117	24/03/2023	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	101	01.031.0001	2.126	14	3.3.90.39.48.00.00.00	1194 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	01/01
	Total do Dia:	2.580,00	0,00	2.580,00								
110	27/03/2023	1.622,13	0,00	1.622,13	0,00	113	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS	01/01
111	27/03/2023	1.622,11	0,00	1.622,11	0,00	113	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS	01/01
112	27/03/2023	899,98	0,00	899,98	0,00	93	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.16.00.00.00	1660 - TERCEIRIZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	01/01
115	27/03/2023	242,06	0,00	242,06	0,00	115	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.01.00.00	1745 - Nayane Vieira Nunes	01/01
118	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	0,00	106	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	1738 - Alesandro Borgignon Weiss	01/01
119	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	0,00	112	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	1743 - Alex Sandro Jose Padilha Gonçalves	01/01
120	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	0,00	102	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	1691 - ANTONIO REMOVICZ MACIEL	01/01
121	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	0,00	103	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	1430 - FABIANO de QUEIROZ SOBRAL	01/01
122	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	0,00	105	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	759 - HELIO PEREIRA	01/01
123	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	0,00	107	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	1739 - Jose Carlos Bernardes	01/01
124	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	0,00	108	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	1740 - José Carlos Brandão de Souza	01/01
125	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	0,00	104	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA	01/01
126	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	0,00	109	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	1741 - Leonardo Dias de Paula	01/01
127	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	0,00	110	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	1742 - Marco Antonio dos Santos Travessolo	01/01
128	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	0,00	111	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.03.00.00	728 - LUIZ SERGIO CLAUDINO	01/01
129	27/03/2023	242,06	0,00	242,06	0,00	116	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.01.00.00	1744 - Sebastião Ferreira Correia Junior	01/01
	Total do Dia:	44.568,24	0,00	44.568,24								
113	30/03/2023	2.254,80	0,00	2.254,80	0,00	117	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.63.02.00.00	1704 - JEREMIAS DA ROCHA 06957208990	01/01
114	30/03/2023	1.774,82	0,00	1.774,82	0,00	73	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.19.04.00.00	1142 - FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	01/01
116	30/03/2023	289,90	0,00	289,90	0,00	72	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.59.00.00.00	1721 - FLAVIO EDUARDO ARRUDA	01/01
	Total do Dia:	4.319,52	0,00	4.319,52								
130	31/03/2023	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	118	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	01/01
131	31/03/2023	405,96	0,00	405,96	0,00	5	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
132	31/03/2023	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

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																					
83		25/2022	02/03/23	02/03/2023	1.647,50	0,00	1.647,50	03/03/23	0,00	1.647,50		1001 115179 85		85	57 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.17.00.00.00		947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972		
86		67/2022	02/03/23	02/03/2023	1.763,00	0,00	1.763,00	03/03/23	0,00	1.763,00		1001 115179 609		609/2	60 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.90.00.00.00		1585 - JORNAL O REPORTER LTDA		
87		67/2022	02/03/23	02/03/2023	4.100,00	0,00	4.100,00	03/03/23	0,00	4.100,00		1001 115179 611		611	60 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.90.00.00.00		1585 - JORNAL O REPORTER LTDA		
88		13/2023	02/03/23	24/02/2023	210,42	0,00	210,42	08/03/23	0,00	210,42		1001 115179 9460 1		9460	40 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00		175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
		Total do Dia:			7.720,92	0,00	7.720,92		0,00	7.720,92											
89		13/2023	03/03/23	03/03/2023	45,09	0,00	45,09	08/03/23	0,00	45,09		1001 115179 9460 2		9460/2	62 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00		175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
		Total do Dia:			45,09	0,00	45,09		0,00	45,09											
90			06/03/23	06/03/2023	776,73	0,00	776,73	06/03/23	0,00	776,73		1001 115179 532023		199753	63 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.41.00.00.00		1592 - MERCADO PEROLA LTDA		
92		55/2021	06/03/23	06/03/2023	6.758,75	0,00	6.758,75	06/03/23	2.365,27	4.393,48		1001 115179 022023		022023	65 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.04.99.00.00.00		1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN		
93		60/2021	06/03/23	10/03/2023	3.674,94	0,00	3.674,94	08/03/23	0,00	3.674,94		1001 115179 03 2023		56215, 56306, 56345, 9054	59 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00		1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		
95 082023		8/2023	06/03/23	08/03/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	08/03/23	0,00	1.800,00		1001 115179 22		22	55 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.16.00.00.00		1706 - ADECIO FERREIRA GONCALVES 07317916900		
		Total do Dia:			13.010,42	0,00	13.010,42		2.365,27	10.645,15											
96		55/2023	07/03/23	07/03/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	07/03/23	0,00	1.500,00		1001 115179 032023		032023	67 01.031.0001	2.126	13 3.3.90.36.23.00.00.00		272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO		
		Total do Dia:			1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00											
97		55/2023	02/03/23	02/03/2023	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00		1001 115179 552023		552023	61 01.031.0001	2.126	13 3.3.90.36.23.00.00.00		1632 - EDIMARA MAYER EVANGELISA		
		Total do Dia:			500,00	500,00	0,00		0,00	0,00											
98		2/2023	07/03/23	15/03/2023	346,40	0,00	346,40	15/03/23	0,00	346,40		1001 115179 30657		30657	26 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00		1416 - MAXIMA ATACADISTA LTDA		
100		6/2023	07/03/23	23/03/2023	868,50	0,00	868,50	15/03/23	0,00	868,50		1001 115179 16754		16754	30 01.031.0001	2.126	16 4.4.90.52.36.00.00.00		1692 - ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA		
101			07/03/23	07/03/2023	44.489,94	0,00	44.489,94	08/03/23	0,00	44.489,94		1001 115179 3405		3405	66 01.031.0001	2.126	12 3.3.90.33.01.00.00.00		904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		
		Total do Dia:			45.704,84	0,00	45.704,84		0,00	45.704,84											
102			20/03/23	20/03/2023	4.300,00	0,00	4.300,00	21/03/23	0,00	4.300,00		1001 115179 1340		1340	79 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.79.00.00.00		327 - A. ROBERTO TENCYZNA		
103		15/2023	20/03/23	20/03/2023	184,53	0,00	184,53	21/03/23	0,00	184,53		1001 115179 163		163	71 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.16.00.00.00		1660 - TERCEIRIZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
104		13/2023	20/03/23	20/03/2023	1.437,60	0,00	1.437,60	21/03/23	0,00	1.437,60		1001 115179 226		226	81 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00		1519 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIRELI		
		Total do Dia:			5.922,13	0,00	5.922,13		0,00	5.922,13											
105			21/03/23	21/03/2023	8.110,50	0,00	8.110,50	24/03/23	2.365,27	5.745,23		1001 115179 032023		032023	82 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.04.99.00.00.00		691 - MARINA MICHEL de MACEDO MARTYNYCHEN		
106			21/03/23	21/03/2023	90.239,84	0,00	90.239,84	21/03/23	20.704,57	69.535,27		1001 115179 032023		032023	83 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.01.01.00.00		691 - FRANK BARROSO TAPAJOS E OUTROS		

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
107			21/03/23	21/03/2023	300.947,14	0,00	300.947,14	21/03/23	47.805,42	253.141,72		1001 115179	032023	032023		84 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.01.00.00	691 - VALDIR DA SILVA PASSOS E OUTROS
108			21/03/23	21/03/2023	10.963,74	0,00	10.963,74	21/03/23	5.234,36	5.729,38		1001 115179	032023	032023		85 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.02.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA E OUTRO
109			21/03/23	21/03/2023	11.738,53	0,00	11.738,53	21/03/23	0,00	11.738,53		1001 115179	032023	032023		86 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	691 - FRANK BARROSO TAPAJOS E OUTROS
110			21/03/23	21/03/2023	1.956,09	0,00	1.956,09	21/03/23	0,00	1.956,09		1001 115179	032023	032023		87 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
111			21/03/23	21/03/2023	5.434,62	0,00	5.434,62	21/03/23	407,57	5.027,05		1001 115179	032023	032023		88 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.06.00.00	691 - FLAVIO EDUARDO ARRUDA E OUTROS
112			21/03/23	21/03/2023	131.000,60	0,00	131.000,60	21/03/23	40.437,41	90.563,19		1001 115179	032023	032023		89 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.75.03.00.00	691 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS
113			21/03/23	20/04/2023	25.446,86	0,00	25.446,86	20/04/23	0,00	25.446,86		1001 115179	042023	032023		90 01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.04.00.00	14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS
114			21/03/23	20/04/2023	57.652,37	0,00	57.652,37	20/04/23	0,00	57.652,37		1001 115179	042023	032023		91 01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - VALDIR DA SILVA PASSOS E OUTROS
115			21/03/23	05/04/2023	11.733,39	0,00	11.733,39	27/03/23	0,00	11.733,39		1001 115179	032023	032023		92 01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.08.00.00.00	15 - FRANK BARROSO TAPAJOS E OUTROS
			Total do Dia:		655.223,68	0,00	655.223,68		116.954,60	538.269,08										
116			06/03/23	06/03/2023	36.150,00	0,00	36.150,00	06/03/23	0,00	36.150,00		1001 115179	2023	012023		64 01.031.0001	2.126	14	3.3.90.39.22.00.00.00	651 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM
			Total do Dia:		36.150,00	0,00	36.150,00		0,00	36.150,00										
117	46/2021		23/03/23	01/04/2023	6.928,34	0,00	6.928,34	31/03/23	0,00	6.928,34		1001 115179	319047	319047		94 01.031.0001	2.126	15	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
118	14/2023		23/03/23	25/03/2023	250,60	0,00	250,60	24/03/23	0,00	250,60		1001 115179	8	8		70 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA
119	14/2023		23/03/23	23/03/2023	53,70	0,00	53,70	24/03/23	0,00	53,70		1001 115179	8	8		95 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA
122	17/2023		23/03/23	23/03/2023	1.188,00	0,00	1.188,00	31/03/23	0,00	1.188,00		1001 115179	1936521	1936521		77 01.031.0001	2.126	16	4.4.90.52.96.00.00.00	94 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		8.420,64	0,00	8.420,64		0,00	8.420,64										
123			01/03/23	13/03/2023	938,87	0,00	938,87	13/03/23	0,00	938,87		1001 115179	022023	022023		6 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.44.99.00.00	3 - SANEPAR
			Total do Dia:		938,87	0,00	938,87		0,00	938,87										
124	7/2023		02/03/23	03/03/2023	3.870,00	0,00	3.870,00	03/03/23	0,00	3.870,00		1001 115179	1346	1346		58 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.48.00.00.00	1194 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA
			Total do Dia:		3.870,00	0,00	3.870,00		0,00	3.870,00										
125			15/03/23	15/03/2023	195,00	0,00	195,00	15/03/23	0,00	195,00		1001 115179		4644		75 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.59.00.00.00	1727 - MARCIA BOROSKI
126			15/03/23	15/03/2023	195,00	0,00	195,00	20/03/23	0,00	195,00		1001 115179		16031183874		76 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.59.00.00.00	1728 - MARCOS DE PAULA E SILVA
			Total do Dia:		390,00	0,00	390,00		0,00	390,00										
127			27/03/23	27/03/2023	1.622,13	0,00	1.622,13	27/03/23	0,00	1.622,13		1001 115179	012023	012023		113 01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
128			27/03/23	27/03/2023	1.622,11	0,00	1.622,11	27/03/23	0,00	1.622,11		1001 115179	022023	022023		113 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.06.00.00	14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO E OUTROS	
129	20/2023		27/03/23	23/03/2023	899,98	0,00	899,98	31/03/23	0,00	899,98		1001 115179	167	167		93 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.16.00.00.00	1660 - TERCEIRIZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
			Total do Dia:		4.144,22	0,00	4.144,22		0,00	4.144,22										
130		11/2023	30/03/23	30/03/2023	2.254,80	0,00	2.254,80	31/03/23	0,00	2.254,80		1001 115179	54	54		117 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.63.02.00.00	1704 - JEREMIAS DA ROCHA 06957208990	
131			30/03/23	15/03/2023	1.774,82	0,00	1.774,82	31/03/23	0,00	1.774,82		1001 115179	626489	20425 204658, 626489		73 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.19.04.00.00	1142 - FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	
			Total do Dia:		4.029,62	0,00	4.029,62		0,00	4.029,62										
132			27/03/23	30/03/2023	242,06	0,00	242,06	28/03/23	0,00	242,06		1001 115179		042023		115 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.01.00.00	1745 - Nayane Vieira Nunes	
			Total do Dia:		242,06	0,00	242,06		0,00	242,06										
133			30/03/23	30/03/2023	289,90	0,00	289,90	30/03/23	0,00	289,90		1001 115179	3720	372027770180		72 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.59.00.00.00	1721 - FLAVIO EDUARDO ARRUDA	
134	21/2023		30/03/23	30/03/2023	2.580,00	0,00	2.580,00	31/03/23	0,00	2.580,00		1001 115179	1427	1427		101 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.48.00.00.00	1194 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	
			Total do Dia:		2.869,90	0,00	2.869,90		0,00	2.869,90										
135			27/03/23	28/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	27/03/23	0,00	3.630,90		1001 115179	032023	032023		106 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	1738 - Alesandro Borgignon Weiss	
136			27/03/23	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	27/03/23	0,00	3.630,90		1001 115179	032023	012023		112 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	1743 - Alex Sandro Jose Padilha Gonçalves	
137			27/03/23	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	27/03/23	0,00	3.630,90		1001 115179	032023	032023		102 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	1691 - ANTONIO REMOVICZ MACIEL	
138			27/03/23	28/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	27/03/23	0,00	3.630,90		1001 115179	032023	032023		103 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	1430 - FABIANO de QUEIROZ SOBRAL	
139			27/03/23	28/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	27/03/23	0,00	3.630,90		1001 115179	032023	032023		105 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	759 - HELIO PEREIRA	
140			27/03/23	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	27/03/23	0,00	3.630,90		1001 115179	032023	032023		107 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	1739 - Jose Carlos Bernardes	
141			27/03/23	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	27/03/23	0,00	3.630,90		1001 115179	032023	032023		108 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	1740 - José Carlos Brandão de Souza	
142			27/03/23	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	27/03/23	0,00	3.630,90		1001 115179	032023	032023		104 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	653 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA	
143			27/03/23	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	27/03/23	0,00	3.630,90		1001 115179	032023	032023		109 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	1741 - Leonardo Dias de Paula	
144			27/03/23	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	27/03/23	0,00	3.630,90		1001 115179	032023	032023		110 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	1742 - Marco Antonio dos Santos Travessolo	
145			27/03/23	27/03/2023	3.630,90	0,00	3.630,90	27/03/23	0,00	3.630,90		1001 115179	032023	032023		111 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.03.00.00	728 - LUIZ SERGIO CLAUDINO	
146			27/03/23	27/03/2023	242,06	0,00	242,06	28/03/23	0,00	242,06		1001 115179	032023	042023		116 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.01.00.00	1744 - Sebastião Ferreira Correia Junior	
			Total do Dia:		40.181,96	0,00	40.181,96		0,00	40.181,96										
148	25/2022		31/03/23	04/04/2023	1.647,50	0,00	1.647,50	04/04/23	0,00	1.647,50		1001 115179	86	86		57 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.17.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
157			31/03/23	31/03/2023	405,96	0,00	405,96	31/03/23	0,00	405,96		1001 115179	032023	032023		5 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
158			31/03/23	31/03/2023	2.800,00	0,00	2.800,00	31/03/23	0,00	2.800,00		1001 115179	012022	729		118 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
			Total do Dia:		4.853,46	0,00	4.853,46		0,00	4.853,46										
159			15/03/23	15/03/2023	51,57	0,00	51,57	15/03/23	0,00	51,57		1001 115179	310041	310041		69 01.031.0001	2.126	11 3.3.90.30.07.99.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
160			15/03/23	15/03/2023	234,90	0,00	234,90	15/03/23	0,00	234,90		1001 115179 81670		81670		68 01.031.0001	2.126	11 3.3.90.30.07.12.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA	
			Total do Dia:		286,47	0,00	286,47		0,00	286,47										
161			31/03/23	31/03/2023	88,00	0,00	88,00	31/03/23	0,00	88,00		1001 115176 032023		032023		5 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			Total do Dia:		88,00	0,00	88,00		0,00	88,00										
			Total da Entidade:		836.092,28	500,00	835.592,28		119.319,87	716.272,41										
			Total do Período:		836.092,28	500,00	835.592,28		119.319,87	716.272,41										

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira
 Controle Interno