

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
44	O		47/2019	06/03	211,80	0,00	211,80	211,80	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>211,80</b>	<b>0,00</b>	<b>211,80</b>	<b>211,80</b>	<b>0,00</b>							
45	O			09/03	1.770,72	0,00	1.770,72	1.770,72	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.39.00.00.00.00	1194 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESS
46	O			09/03	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00		01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.39.00.00.00.00	1195 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO E
47	O			09/03	2.582,10	0,00	2.582,10	2.582,10	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	694 - RENAN GABRIEL WOZNIACK
48	O			09/03	2.582,10	0,00	2.582,10	2.582,10	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1175 - THAYNARA CARVALHO MURATA
49	O			09/03	2.582,10	0,00	2.582,10	2.582,10	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	953 - DAISY DA SILVA DOS SANTOS
50	O			09/03	2.582,10	2.323,89	258,21	0,00	258,21		01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	694 - RENAN GABRIEL WOZNIACK
51	O			09/03	2.582,10	2.323,89	258,21	0,00	258,21		01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1175 - THAYNARA CARVALHO MURATA
52	O			09/03	2.582,10	2.323,89	258,21	0,00	258,21		01.031.0001	1001	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	953 - DAISY DA SILVA DOS SANTOS
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.113,32</b>	<b>6.971,67</b>	<b>13.141,65</b>	<b>9.517,02</b>	<b>3.624,63</b>							
53	O		1/2020	11/03	878,84	0,00	878,84	878,84	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	816 - SUPERMERCADO ESTRELA VIA PORTUGA
<b>Total do Dia:</b>					<b>878,84</b>	<b>0,00</b>	<b>878,84</b>	<b>878,84</b>	<b>0,00</b>							
54	O			17/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	15179	01.031.0001	1001	2.001	8	3.3.90.39.00.00.00.00	787 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
55	O			17/03	4.792,10	0,00	0,00	0,00	4.792,10		01.031.0001	1001	2.001	6	3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
56	O			17/03	6.410,67	0,00	0,00	0,00	6.410,67		01.031.0001	1001	2.001	6	3.3.90.33.00.00.00.00	904 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.442,77</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>11.202,77</b>							
57	O			19/03	105.783,20	0,00	105.783,20	0,00	105.783,20		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS
58	O			19/03	21.685,55	0,00	21.685,55	0,00	21.685,55		01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS
59	O			19/03	205.091,48	0,00	205.091,48	0,00	205.091,48		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ANTONIO MARCOS BALEEIRO de OLIVEIR/
60	O			19/03	1.191,93	0,00	1.191,93	0,00	1.191,93		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ELOI DE SOUZA FALCAO E OUTRO
61	O			19/03	40.170,43	0,00	40.170,43	0,00	40.170,43		01.031.0001	1001	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ANTONIO MARCOS BALEEIRO de OLIVEIRA
62	O			19/03	32.824,19	0,00	32.824,19	0,00	32.824,19		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
63	O			19/03	8.610,12	0,00	8.610,12	0,00	8.610,12		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
64	O			19/03	10.079,73	0,00	10.079,73	0,00	10.079,73		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
65	O			19/03	1.648,41	0,00	1.648,41	0,00	1.648,41		01.031.0001	1001	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
66	O			19/03	5.177,28	0,00	5.177,28	0,00	5.177,28		01.031.0001	1001	2.001	3	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
<b>Total do Dia:</b>					<b>432.262,32</b>	<b>0,00</b>	<b>432.262,32</b>	<b>0,00</b>	<b>432.262,32</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>464.909,05</b>	<b>6.971,67</b>	<b>446.734,61</b>	<b>10.847,66</b>	<b>447.089,72</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>464.909,05</b>	<b>6.971,67</b>	<b>446.734,61</b>	<b>10.847,66</b>	<b>447.089,72</b>							

FAZENDA RIO GRANDE, 06/04/2020

Tamirys Merege da Silva Garcia  
 Contador CRC PR 0671250

Julio Cesar Ferreira de Lima Theodoro  
 Presidente

Jane Rodrigues Pinheiro  
 Controle Interno

**PARANÁ**

**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																			
55			02/03/20	03/03/2020	623,76	0,00	623,76	04/03/20	0,00	623,76		1001 15179	242020	022020	19 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.39.00	
56			02/03/20	22/03/2020	2.100,00	0,00	2.100,00	04/03/20	0,00	2.100,00		1001 15179	0252020	973	22 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.39.00	
58			09/03/20	15/03/2020	3.757,82	0,00	3.757,82	10/03/20	0,00	3.757,82		1001 15176	0282020	238980, 238981	16 01.031.0001	2.001	9	3.3.90.40.00	
59			09/03/20	31/03/2020	604,50	0,00	604,50	10/03/20	0,00	604,50		1001 15179	0302020	8395	27 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.39.00	
60	47/2019		09/03/20	15/03/2020	211,80	0,00	211,80	10/03/20	0,00	211,80		1001 15179	0312020	151	44 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.00	
61			09/03/20	09/03/2020	1.770,72	0,00	1.770,72	10/03/20	0,00	1.770,72		1001 15179	332020	50735, 50736, 50737	45 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.39.00	
62			09/03/20	09/03/2020	2.850,00	0,00	2.850,00		0,00			1001			46 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.39.00	
63			09/03/20	09/03/2020	2.582,10	0,00	2.582,10	10/03/20	0,00	2.582,10		1001 15179	0352020	012020	47 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00	
64			09/03/20	09/03/2020	258,21	0,00	258,21		0,00			1001		02	50 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00	
65			09/03/20	09/03/2020	2.582,10	0,00	2.582,10	10/03/20	0,00	2.582,10		1001 15179	0352020	3	48 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00	
66			09/03/20	09/03/2020	258,21	0,00	258,21		0,00			1001		4	51 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00	
67			09/03/20	09/03/2020	2.582,10	0,00	2.582,10	10/03/20	0,00	2.582,10		1001 15179	0352020	5	49 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00	
68			09/03/20	09/03/2020	258,21	0,00	258,21		0,00			1001		06	52 01.031.0001	2.001	4	3.3.90.14.00	
69	24/2018		09/03/20	31/01/2020	958,33	0,00	958,33	13/03/20	0,00	958,33		1001 15179	382020	29	23 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.39.00	
70			09/03/20	31/01/2020	675,00	0,00	675,00	13/03/20	0,00	675,00		1001 15179	0372020	2020259	24 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.39.00	
71			09/03/20	29/02/2020	675,00	0,00	675,00	09/03/20	0,00	675,00		1001 15179	0202020	2020116	24 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.39.00	
72			09/03/20	24/02/2020	604,50	0,00	604,50	09/03/20	0,00	604,50		1001 15179	0182020	8343	27 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.39.00	
75			17/03/20	20/03/2020	240,00	0,00	240,00	19/03/20	0,00	240,00		1001 15179	542020	10717003	54 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.39.00	
76			17/03/20	20/03/2020	2.100,00	0,00	2.100,00	19/03/20	0,00	2.100,00		1001 15179	422020	983	22 01.031.0001	2.001	8	3.3.90.39.00	

Item	Credor/Contrato Dívida
0.00.00.00	708 - TELEFONICA BRASIL SA
0.00.00.00	327 - ARTK CONSULTORIA E SERVÇOS LTDA
0.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
0.00.00.00	96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA
0.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA
0.00.00.00	1194 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA
0.00.00.00	1195 - RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLIC
0.00.00.00	694 - RENAN GABRIEL WOZNIACK
0.00.00.00	694 - RENAN GABRIEL WOZNIACK
0.00.00.00	1175 - THAYNARA CARVALHO MURATA
0.00.00.00	1175 - THAYNARA CARVALHO MURATA
0.00.00.00	953 - DAISY DA SILVA DOS SANTOS
0.00.00.00	953 - DAISY DA SILVA DOS SANTOS
0.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA
0.00.00.00	757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP
0.00.00.00	757 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA - EPP
0.00.00.00	96 - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA
0.00.00.00	787 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
0.00.00.00	327 - ARTK CONSULTORIA E SERVÇOS LTDA

**PARANÁ**

**CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																				
77		17/2017	17/03/20	20/03/2020	240,00	0,00	240,00	19/03/20	0,00	240,00		1001 15179	432020	656	25 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.39.00			
78		1/2020	17/03/20	30/03/2020	878,84	0,00	878,84	19/03/20	0,00	878,84		1001 15179	442020	4431	53 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.00			
79			17/03/20	15/04/2020	3.757,82	0,00	3.757,82	19/03/20	0,00	3.757,82		1001 15179	0452020	240798, 240799	16 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.40.00			
80			19/03/20	31/03/2020	105.783,20	0,00	105.783,20		34.200,10			1001		032020	57 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00			
81			19/03/20	20/04/2020	21.685,55	0,00	21.685,55		0,00			1001		032020	58 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00			
82			19/03/20	31/03/2020	205.091,48	0,00	205.091,48		30.685,58			1001		032020	59 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00			
83			19/03/20	31/03/2020	1.191,93	0,00	1.191,93		89,39			1001		032020	60 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00			
84			19/03/20	20/04/2020	40.170,43	0,00	40.170,43		0,00			1001		032020	61 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.13.00			
85			19/03/20	31/03/2020	32.824,19	0,00	32.824,19		10.786,02			1001		032020	62 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00			
86			19/03/20	31/03/2020	8.610,12	0,00	8.610,12		2.877,73			1001		032020	63 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00			
87			19/03/20	31/03/2020	10.079,73	0,00	10.079,73		0,00			1001		032020	64 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00			
88			19/03/20	31/03/2020	1.648,41	0,00	1.648,41		0,00			1001		032020	65 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.11.00			
89			19/03/20	07/04/2020	5.177,28	0,00	5.177,28		0,00			1001		032020	66 01.031.0001	2.001	3 3.1.91.13.00			
90			27/03/20	31/01/2020	651,74	0,00	651,74		0,00			1001		032020	19 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.39.00			
<b>Total do Mês:</b>					<b>463.483,08</b>	<b>0,00</b>	<b>463.483,08</b>		<b>78.638,82</b>	<b>26.944,39</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>463.483,08</b>	<b>0,00</b>	<b>463.483,08</b>		<b>78.638,82</b>	<b>26.944,39</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>463.483,08</b>	<b>0,00</b>	<b>463.483,08</b>		<b>78.638,82</b>	<b>26.944,39</b>										

FAZENDA RIO GRANDE, 06/04/2020

Jane Rodrigues Pinheiro  
 Controle Interno

ento	Credor/Contrato Dívida
0.00.00.00	829 - TORQUES E RODRIGUES CIA LTDA
0.00.00.00	816 - SUPERMERCADO ESTRELA VIA PORTUGAL LTDA.
0.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA
0.00.00.00	691 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS
0.00.00.00	14 - VALDENIR BATISTELLA E OUTROS
0.00.00.00	691 - ANTONIO MARCOS BALEEIRO de OLIVEIRA E OUTROS
0.00.00.00	691 - ELOI DE SOUZA FALCAO E OUTRO
0.00.00.00	14 - ANTONIO MARCOS BALEEIRO de OLIVEIRA E OUTROS
0.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
0.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
0.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
0.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
0.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
0.00.00.00	708 - TELEFONICA BRASIL SA