

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
144	O		29/2022	11/07	195,39	0,00	195,39	195,39	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
145	O		30/2022	13/07	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1548 - SOMCAL SAUDE E SEGURANCA OCUPAC	
146	O		31/2022	20/07	1.827,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00	01.031.000	1001	2.126	12	4.4.90.52.00.00.00.00	1555 - TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DI	
147	O		32/2022	20/07	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	01.031.000	1001	2.126	12	4.4.90.52.00.00.00.00	1553 - L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS	
148	O		33/2022	20/07	1.729,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1552 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA	
149	O		34/2022	20/07	2.226,96	0,00	0,00	0,00	2.226,96	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1551 - EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO	
150	O		35/2022	20/07	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	01.031.000	1001	2.126	12	4.4.90.52.00.00.00.00	1551 - EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO	
151	O		36/2022	20/07	11.564,92	0,00	0,00	0,00	11.564,92	01.031.000	1001	2.126	12	4.4.90.52.00.00.00.00	1330 - COMPUTECH INFORMATICA LTDA	
152	O		37/2022	20/07	29.490,00	0,00	0,00	0,00	29.490,00	01.031.000	1001	2.126	12	4.4.90.52.00.00.00.00	1295 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA	
153	O		38/2022	20/07	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1295 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA	
154	O		31/2022	20/07	1.827,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00	01.031.000	1001	2.126	12	4.4.90.52.00.00.00.00	1555 - TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DI	
155	O		32/2022	20/07	3.396,00	0,00	0,00	0,00	3.396,00	01.031.000	1001	2.126	12	4.4.90.52.00.00.00.00	1554 - TREER TECHNOLOGY EIRELI	
156	O		33/2022	20/07	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	01.031.000	1001	2.126	12	4.4.90.52.00.00.00.00	1553 - L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS	
157	O		34/2022	20/07	1.729,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1552 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA	
158	O		35/2022	20/07	2.226,96	0,00	0,00	0,00	2.226,96	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1551 - EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO	
159	O		36/2022	20/07	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	01.031.000	1001	2.126	12	4.4.90.52.00.00.00.00	1551 - EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO	
160	O		37/2022	20/07	11.564,92	0,00	0,00	0,00	11.564,92	01.031.000	1001	2.126	12	4.4.90.52.00.00.00.00	1330 - COMPUTECH INFORMATICA LTDA	
161	O		38/2022	20/07	29.490,00	0,00	0,00	0,00	29.490,00	01.031.000	1001	2.126	12	4.4.90.52.00.00.00.00	1295 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA	
162	O		39/2022	20/07	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1295 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA	
163	O			27/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1586 - MATEUS SOCOL MACHADO
164	O			27/07	1.580,74	0,00	1.580,74	1.580,74	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1175 - THAYNARA CARVALHO MURATA
165	O			27/07	1.580,74	0,00	1.580,74	1.580,74	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
166	O			31/07	37.098,30	0,00	37.098,30	37.098,30	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO
167	O			31/07	253.142,73	0,00	253.142,73	253.142,73	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO
168	O			31/07	10.951,98	0,00	10.951,98	10.951,98	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO
169	O			31/07	7.125,54	0,00	7.125,54	7.125,54	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO
170	O			31/07	1.644,06	0,00	1.644,06	1.644,06	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO
171	O			31/07	4.161,46	0,00	4.161,46	4.161,46	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO
172	O			31/07	129.862,53	0,00	129.862,53	129.862,53	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO
173	O			31/07	289,05	0,00	289,05	289,05	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
174	O			31/07	118,00	0,00	118,00	118,00	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
175	O			31/07	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1588 - CWB INFOCEL BRINDES E IMPRESSOS L
176	O			31/07	324,49	0,00	324,49	324,49	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	557 - DL NICHELE E CIA LTDA
177	O			31/07	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
178	O			31/07	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
179	O			31/07	294,96	0,00	294,96	294,96	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIA
180	O			31/07	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1516 - DELIVERYFILMS FRANQUIAS E SERVICOS
181	O			31/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1520 - WILLIAN MIGUEL MONTEIRO 06201683905
182	O			31/07	420,77	0,00	420,77	420,77	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
183	O			31/07	75,75	0,00	75,75	75,75	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMAI
184	O			31/07	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESEN
185	O			31/07	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA
186	O			31/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1367 - RICARDO ANTONIO DA SILVA 04911444905
187	O			31/07	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO - EII
188	O			31/07	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	946 - A. A. DOUTOR CHAVEIRO LTDA
189	O			31/07	79,98	0,00	79,98	79,98	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA
190	O			31/07	131,60	0,00	131,60	131,60	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	94 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA
191	O			31/07	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1590 - CASA LOBO PAPELARIA LTDA
192	O			31/07	96,36	0,00	96,36	96,36	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
193	O			31/07	243,24	0,00	243,24	243,24	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																
194	O			31/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	755 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL I
195	O			31/07	21,49	0,00	21,49	21,49	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA
196	O			31/07	308,06	0,00	308,06	308,06	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	363 - AUTO POSTO AMORIM
197	O			31/07	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
198	O			31/07	138,35	0,00	138,35	138,35	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1187 - RINGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMAI
199	O			31/07	56,00	0,00	56,00	56,00	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
200	O			31/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	149 - OSMAR MEOTTI & CIA LTDA
201	O			31/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO - EII
202	O			31/07	761,86	0,00	761,86	761,86	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
203	O			31/07	113,30	0,00	113,30	113,30	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
204	O			31/07	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1591 - JOSE CARLOS GONCALVES DE GOES 03
205	O			31/07	64,91	0,00	64,91	64,91	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	29 - ELETROASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL
206	O			31/07	96,10	0,00	96,10	96,10	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
207	O			31/07	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ
208	O			31/07	182,88	0,00	182,88	182,88	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A
209	O			31/07	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	715 - MIXX INFORMATICA EIRELLI ME
210	O			31/07	865,19	0,00	865,19	865,19	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO N
211	O			31/07	360,86	0,00	360,86	360,86	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA
212	O			31/07	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	854 - JEENIFER LINO DA SILVA
213	O			31/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
214	O			31/07	69,66	0,00	69,66	69,66	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1371 - SUPERMERCADO BOZA LTDA
215	O			31/07	19,99	0,00	19,99	19,99	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA
216	O			31/07	125,34	0,00	125,34	125,34	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A
217	O			31/07	21,95	0,00	21,95	21,95	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA
218	O			31/07	28,70	0,00	28,70	28,70	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA
219	O			31/07	638,23	0,00	638,23	638,23	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA
220	O			31/07	116,00	0,00	96,13	96,13	19,87	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1593 - FLORICULTURA PEROLA LTDA
Total da Entidade:					575.295,10	1.000,00	460.343,47	460.343,47	113.951,63							
Total do Período:					575.295,10	1.000,00	460.343,47	460.343,47	113.951,63							

FAZENDA RIO GRANDE, 19/09/2022

Antonio Roberto Tencysna
 Contador CRC PR 043581/O-0

Alexandre Tramontina Gravena
 Presidente

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira
 Controle Interno

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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												
202	27/07/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	163	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.96.00.00.00	1586 - MATEUS SOCOL MACHADO	01/01
203	27/07/2022	1.580,74	0,00	1.580,74	0,00	164	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.02.00.00	1175 - THAYNARA CARVALHO MURATA	01/01
204	27/07/2022	1.580,74	0,00	1.580,74	0,00	165	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.14.14.01.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	01/01
206	31/07/2022	253.142,73	0,00	253.142,73	0,00	167	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.01.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
207	31/07/2022	10.951,98	0,00	10.951,98	0,00	168	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.02.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
208	31/07/2022	7.125,54	0,00	7.125,54	0,00	169	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
209	31/07/2022	1.644,06	0,00	1.644,06	0,00	170	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
210	31/07/2022	4.161,46	0,00	4.161,46	0,00	171	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.06.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
211	31/07/2022	129.862,53	0,00	129.862,53	0,00	172	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.75.03.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
212	31/07/2022	251,88	0,00	251,88	0,00	137	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
213	06/07/2022	3.037,95	0,00	3.037,95	0,00	36	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.43.99.00.00	9 - COPEL S/A	01/01
214	06/07/2022	1.318,75	0,00	1.318,75	0,00	131	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.97.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	01/01
215	06/07/2022	2.029,76	0,00	2.029,76	0,00	2	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.12.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	01/01
216	31/07/2022	1.481,00	0,00	1.481,00	0,00	136	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1232 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	01/01
217	31/07/2022	170,00	0,00	170,00	0,00	133	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1506 - MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905	01/01
218	31/07/2022	1.892,28	0,00	1.892,28	0,00	112	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA E	01/01
219	31/07/2022	7.465,34	0,00	7.465,34	0,00	78	01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
220	31/07/2022	3.768,14	0,00	3.768,14	0,00	92	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	01/01
221	31/07/2022	12.794,45	0,00	12.794,45	0,00	30	01.031.0001	2.126	11	3.3.90.39.78.99.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTC	01/01
222	31/07/2022	1.869,60	0,00	1.869,60	0,00	74	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1519 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIRELI	01/01
223	31/07/2022	3.553,32	0,00	3.553,32	0,00	36	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.43.99.00.00	9 - COPEL S/A	01/01
224	31/07/2022	325,30	0,00	325,30	0,00	38	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.77.99.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	01/01
225	31/07/2022	195,39	0,00	195,39	0,00	144	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
226	31/07/2022	730,36	730,36	0,00	0,00	71	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.44.99.00.00	3 - SANEPAR	01/01
227	12/07/2022	225,45	0,00	225,45	0,00	134	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
228	31/07/2022	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	79	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.79.00.00.00	327 - A. ROBERTO TENCYZNA	01/01
229	31/07/2022	770,36	0,00	770,36	0,00	71	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.44.99.00.00	3 - SANEPAR	01/01
230	31/07/2022	11.121,72	0,00	11.121,72	0,00	30	01.031.0001	2.126	11	3.3.90.39.78.99.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTC	01/01
231	31/07/2022	49,00	0,00	49,00	0,00	96	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
232	31/07/2022	289,05	0,00	289,05	0,00	173	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.47.01.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
233	31/07/2022	118,00	0,00	118,00	0,00	174	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.03.00.00.00	1587 - W & E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01/01
234	31/07/2022	215,00	0,00	215,00	0,00	175	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.63.01.00.00	1588 - CWB INFOCEL BRINDES E IMPRESSOS LTDA	01/01
235	31/07/2022	324,49	0,00	324,49	0,00	176	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.01.02.00.00	557 - DL NICHELE E CIA LTDA	01/01
236	31/07/2022	32,00	0,00	32,00	0,00	177	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA	01/01
237	31/07/2022	79,80	0,00	79,80	0,00	178	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA	01/01
238	31/07/2022	294,96	0,00	294,96	0,00	179	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.26.00.00.00	1372 - ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	01/01
239	31/07/2022	85,00	0,00	85,00	0,00	180	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.16.00.00.00	1516 - DELIVERYFILMS FRANQUIAS E SERVICOS DE PELICULAS I	01/01
240	31/07/2022	150,00	0,00	150,00	0,00	181	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.05.00.00.00	1520 - WILLIAN MIGUEL MONTEIRO 06201683909	01/01
241	31/07/2022	420,77	0,00	420,77	0,00	182	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	01/01
242	31/07/2022	75,75	0,00	75,75	0,00	183	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	01/01
243	31/07/2022	3,00	0,00	3,00	0,00	184	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.26.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	01/01
244	31/07/2022	433,00	0,00	433,00	0,00	185	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	01/01

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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												
245	31/07/2022	250,00	0,00	250,00	0,00	186	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.17.00.00.00	1367 - RICARDO ANTONIO DA SILVA 04911444908	01/01
246	31/07/2022	219,00	0,00	219,00	0,00	187	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.44.00.00.00	1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO - EIRELI	01/01
247	31/07/2022	96,00	0,00	96,00	0,00	188	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	946 - A. A. DOUTOR CHAVEIRO LTDA	01/01
248	31/07/2022	79,98	0,00	79,98	0,00	189	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA	01/01
249	31/07/2022	131,60	0,00	131,60	0,00	190	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	94 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	01/01
250	31/07/2022	43,00	0,00	43,00	0,00	191	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	1590 - CASA LOBO PAPELARIA LTDA	01/01
251	31/07/2022	243,24	0,00	243,24	0,00	193	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A	01/01
252	31/07/2022	320,00	0,00	320,00	0,00	194	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.01.00.00.00	755 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FAZENDA RIO	01/01
253	31/07/2022	96,36	0,00	96,36	0,00	192	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	01/01
254	31/07/2022	21,49	0,00	21,49	0,00	195	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.96.00.00.00	1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA	01/01
255	31/07/2022	308,06	0,00	308,06	0,00	196	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.01.02.00.00	363 - AUTO POSTO AMORIM	01/01
256	31/07/2022	120,00	0,00	120,00	0,00	197	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.04.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ	01/01
257	31/07/2022	138,35	0,00	138,35	0,00	198	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	01/01
258	31/07/2022	56,00	0,00	56,00	0,00	199	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.05.00.00.00	1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 10128575905	01/01
260	31/07/2022	30,00	0,00	30,00	0,00	201	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.44.00.00.00	1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO - EIRELI	01/01
261	31/07/2022	761,86	0,00	761,86	0,00	202	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.96.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	01/01
262	31/07/2022	113,30	0,00	113,30	0,00	203	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.47.01.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
263	31/07/2022	54,00	0,00	54,00	0,00	204	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.41.00.00.00	1591 - JOSE CARLOS GONCALVES DE GOES 03587758921	01/01
264	31/07/2022	64,91	0,00	64,91	0,00	205	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.26.00.00.00	29 - ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	01/01
265	31/07/2022	96,10	0,00	96,10	0,00	206	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA	01/01
266	31/07/2022	112,00	0,00	112,00	0,00	207	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.04.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ	01/01
267	31/07/2022	182,88	0,00	182,88	0,00	208	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A	01/01
268	31/07/2022	294,00	0,00	294,00	0,00	209	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.17.00.00.00	715 - MIXX INFORMATICA EIRELLI ME	01/01
269	31/07/2022	865,19	0,00	865,19	0,00	210	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.96.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	01/01
270	31/07/2022	360,86	0,00	360,86	0,00	211	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	01/01
271	31/07/2022	151,00	0,00	151,00	0,00	212	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	854 - JEENIFER LINO DA SILVA	01/01
272	31/07/2022	270,00	0,00	270,00	0,00	200	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.41.00.00.00	149 - OSMAR MEOTTI & CIA LTDA	01/01
273	31/07/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	213	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	01/01
274	31/07/2022	37.098,30	0,00	37.098,30	0,00	166	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.01.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	01/01
286	31/07/2022	69,66	0,00	69,66	0,00	214	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1371 - SUPERMERCADO BOZA LTDA	01/01
287	31/07/2022	19,99	0,00	19,99	0,00	215	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA	01/01
288	31/07/2022	125,34	0,00	125,34	0,00	216	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A	01/01
289	31/07/2022	21,95	0,00	21,95	0,00	217	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA	01/01
290	31/07/2022	28,70	0,00	28,70	0,00	218	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA	01/01
291	31/07/2022	638,23	0,00	638,23	0,00	219	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA	01/01

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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																				
221			27/07/22	27/07/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	27/07/22	0,00	0,00		1001 115179 012022		012022		163 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.96.00.00.00	1586 - MATEUS SOCOL MACHADO	
222			27/07/22	27/07/2022	1.580,74	0,00	1.580,74	27/07/22	0,00	1.580,74		1001 115179 022022		022022		164 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.02.00.00	1175 - THAYNARA CARVALHO MURATA	
223			27/07/22	27/07/2022	1.580,74	0,00	1.580,74	27/07/22	0,00	1.580,74		1001 115179 022022		022022		165 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.01.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
225			31/07/22	31/07/2022	253.142,73	0,00	253.142,73	31/07/22	43.510,33	209.632,40		1001 115179 072022		07		167 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.31.01.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
226			31/07/22	31/07/2022	10.951,98	0,00	10.951,98	31/07/22	3.863,86	7.088,12		1001 115179 072022		07		168 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.31.02.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
227			31/07/22	31/07/2022	7.125,54	0,00	7.125,54	31/07/22	0,00	7.125,54		1001 115179 072022		07		169 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.33.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
228			31/07/22	31/07/2022	1.644,06	0,00	1.644,06	31/07/22	0,00	1.644,06		1001 115179 072022		07		170 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.37.00.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
229			31/07/22	31/07/2022	4.161,46	0,00	4.161,46	31/07/22	351,64	3.809,82		1001 115179 072022		7		171 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.43.06.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
230			31/07/22	31/07/2022	129.862,53	0,00	129.862,53	31/07/22	36.316,48	93.546,05		1001 115179 072022		07		172 01.031.0001	2.001	2 3.1.90.11.75.03.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	
231			31/07/22	24/06/2022	251,88	0,00	251,88	31/07/22	0,00	251,88		1001 115179 072022		072022		137 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
232			06/07/22	11/03/2022	3.037,95	3.037,95	0,00	31/07/22	0,00	0,00		1001 115179 072022		062022		36 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.43.99.00.00	9 - COPEL S/A	
233		25/2022	06/07/22	31/05/2022	1.318,75	0,00	1.318,75	06/07/22	0,00	1.318,75		1001 115179 14409		14409		131 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.97.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
234		74/2021	31/07/22	27/01/2022	2.029,76	0,00	2.029,76	31/07/22	0,00	2.029,76		1001 115179 144530		144530		2 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.12.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	
235		28/2022	31/07/22	31/07/2022	1.481,00	0,00	1.481,00	31/07/22	0,00	1.481,00		1001 115179 144941		144971		136 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1232 - VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	
236		26/2022	31/07/22	31/07/2022	170,00	0,00	170,00	31/07/22	0,00	170,00		1001 115179 145729		145729		133 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	1506 - MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905	
237			31/07/22	31/07/2022	1.892,28	0,00	1.892,28	31/07/22	0,00	1.892,28		1001 115179 072022		072022		112 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA EST	
238		46/2021	31/07/22	31/07/2022	7.465,34	0,00	7.465,34	31/07/22	0,00	7.465,34		1001 115179 1212022		298223, 300027		78 01.031.0001	2.001	10 3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
239		60/2021	31/07/22	31/07/2022	3.768,14	0,00	3.768,14	31/07/22	0,00	3.768,14		1001 115179 1302022		822887, 822892, 922898		92 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	
240		19/2022	31/07/22	31/07/2022	1.869,60	0,00	1.869,60	31/07/22	0,00	1.869,60		1001 115179 1272022		166		74 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1519 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIRELI	
241			31/07/22	31/07/2022	3.553,32	0,00	3.553,32	31/07/22	0,00	3.553,32		1001 115179 1232022		072022		36 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.43.99.00.00	9 - COPEL S/A	
242		51/2021	31/07/22	31/07/2022	325,30	0,00	325,30	31/07/22	0,00	325,30		1001 115179 06		25263, 25910		38 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.77.99.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	
243		29/2022	31/07/22	31/07/2022	195,39	0,00	195,39	31/07/22	0,00	195,39		1001 115179 062022		8476		144 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
244			31/07/22	31/07/2022	730,36	730,36	0,00		0,00	0,00		1001 115179 062022		07		71 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.44.99.00.00	3 - SANEPAR	
245		27/2022	31/07/22	31/07/2022	225,45	0,00	225,45	31/07/22	0,00	225,45		1001 115179 072022		8393		134 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
246			31/07/22	13/04/2022	4.300,00	0,00	4.300,00	31/07/22	0,00	4.300,00		1001 115179 1102022		1266		79 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.79.00.00.00	327 - A. ROBERTO TENCYZNA	
247			31/07/22	31/07/2022	770,36	0,00	770,36	31/07/22	0,00	770,36		1001 115179 062022		062022		71 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.44.99.00.00	3 - SANEPAR	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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																				
248		4/2022	31/07/22	31/07/2022	11.121,72	0,00	11.121,72	31/07/22	0,00	11.121,72		1001 115179 072022		146070		30 01.031.0001	2.126	11 3.3.90.39.78.99.00.00	1526 - SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	
249			31/07/22	31/07/2022	49,00	0,00	49,00	31/07/22	0,00	49,00		1001 115176 062022		072022		96 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
250			31/07/22	31/07/2022	289,05	0,00	289,05	31/07/22	0,00	289,05		1001 115179 012022		84243589, 85604763, 85604766, 85645915, 856459155, 85666343, 85684511		173 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.47.01.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
251			31/07/22	31/07/2022	118,00	0,00	118,00	31/07/22	0,00	118,00		1001 115179 012022		016		174 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.03.00.00.00	1587 - W & E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	
252			31/07/22	31/07/2022	215,00	0,00	215,00	31/07/22	0,00	215,00		1001 115179 012022		33		175 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.63.01.00.00	1588 - CWB INFOCEL BRINDES E IMPRESSOS LTDA	
253			31/07/22	31/07/2022	324,49	0,00	324,49	31/07/22	0,00	324,49		1001 115179 012022		373722		176 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.01.02.00.00	557 - DL NICHELE E CIA LTDA	
254			31/07/22	31/07/2022	32,00	0,00	32,00	31/07/22	0,00	32,00		1001 115179 012022		448950, 862		177 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA	
255			31/07/22	31/07/2022	79,80	0,00	79,80	31/07/22	0,00	79,80		1001 115179 012022		4199, 999639		178 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA	
256			31/07/22	31/07/2022	294,96	0,00	294,96	31/07/22	0,00	294,96		1001 115179 012022		68883, 901271, 91160, 92161		179 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.26.00.00.00	1372 - ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	
257			31/07/22	31/07/2022	85,00	0,00	85,00	31/07/22	0,00	85,00		1001 115179 012022		3		180 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.16.00.00.00	1516 - DELIVERYFILMS FRANQUIAS E SERVICOS DE PELICULAS DE	
258			31/07/22	31/07/2022	150,00	0,00	150,00	31/07/22	0,00	150,00		1001 115179 012022		58		181 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.05.00.00.00	1520 - WILLIAN MIGUEL MONTEIRO 06201683909	
259			31/07/22	31/07/2022	420,77	0,00	420,77	31/07/22	0,00	420,77		1001 115179 012022		000170637, 00038392, 000385886, 000517145, 202320		182 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	
260			31/07/22	31/07/2022	75,75	0,00	75,75	31/07/22	0,00	75,75		1001 115179 012022		000021023, 000029118		183 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	
261			31/07/22	31/07/2022	3,00	0,00	3,00	31/07/22	0,00	3,00		1001 115179 012022		000007903		184 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.26.00.00.00	938 - ADRIANO TRAMONTINA GRAVENA PRESENTES EIRELI	
262			31/07/22	31/07/2022	433,00	0,00	433,00	31/07/22	0,00	433,00		1001 115179 012022		496, 503, 543, 550, 555, 573		185 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	
263			31/07/22	31/07/2022	250,00	0,00	250,00	31/07/22	0,00	250,00		1001 115179 012022		8		186 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.17.00.00.00	1367 - RICARDO ANTONIO DA SILVA 04911444908	
264			31/07/22	31/07/2022	219,00	0,00	219,00	31/07/22	0,00	219,00		1001 115179 012022		1661		187 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.44.00.00.00	1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO - EIRELI	
265			31/07/22	31/07/2022	96,00	0,00	96,00	31/07/22	0,00	96,00		1001 115179 012022		1307		188 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	946 - A. A. DOUTOR CHAVEIRO LTDA	
266			31/07/22	31/07/2022	79,98	0,00	79,98	31/07/22	0,00	79,98		1001 115179 012022		159546, 274		189 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA	
267			31/07/22	31/07/2022	131,60	0,00	131,60	31/07/22	0,00	131,60		1001 115179 012022		159546		190 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.21.00.00.00	94 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
268			31/07/22	31/07/2022	43,00	0,00	43,00	31/07/22	0,00	43,00		1001 115179 012022		163079		191 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	1590 - CASA LOBO PAPELARIA LTDA	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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																				
269			31/07/22	31/07/2022	243,24	0,00	243,24	31/07/22	0,00	243,24		1001 115179 012022		47231	193 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.07.12.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A	
270			31/07/22	31/07/2022	320,00	0,00	320,00	31/07/22	0,00	320,00		1001 115179 012022		79960	194 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.01.00.00.00	755 - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FAZENDA RIO G	
271			31/07/22	31/07/2022	96,36	0,00	96,36	31/07/22	0,00	96,36		1001 115179 012022		000170637	192 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.07.12.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	
272			31/07/22	31/07/2022	21,49	0,00	21,49	31/07/22	0,00	21,49		1001 115179 1412022		4958116	195 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.96.00.00.00	1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA	
273			31/07/22	31/07/2022	308,06	0,00	308,06	31/07/22	0,00	308,06		1001 115179 1412022		7	196 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.01.02.00.00	363 - AUTO POSTO AMORIM	
274			31/07/22	31/07/2022	120,00	0,00	120,00	31/07/22	0,00	120,00		1001 115179 1412022		8044	197 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.04.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ	
275			31/07/22	31/07/2022	138,35	0,00	138,35	31/07/22	0,00	138,35		1001 115179 1412022		000018008, 000018700, 00022770	198 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.16.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	
276			31/07/22	31/07/2022	56,00	0,00	56,00	31/07/22	0,00	56,00		1001 115179 1412022		212, 215	199 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.05.00.00.00	1169 - DIEGO RICARDO SHUIS DA CRUS 10128575905	
277			31/07/22	31/07/2022	270,00	0,00	270,00	31/07/22	0,00	270,00		1001 115179 1412022		28445	200 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.41.00.00.00	149 - OSMAR MEOTTI & CIA LTDA	
278			31/07/22	31/07/2022	30,00	0,00	30,00	31/07/22	0,00	30,00		1001 115179 1412022		57	201 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.44.00.00.00	1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO - EIRELI	
279			31/07/22	31/07/2022	761,86	0,00	761,86	31/07/22	0,00	761,86		1001 115179 1412022		000238738, 000249245, 000266333, 201296	202 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.96.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	
280			31/07/22	31/07/2022	113,30	0,00	113,30	31/07/22	0,00	113,30		1001 115179 1412022		85666343, 85667343, 85684511, 85684521	203 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.47.01.00.00	34 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
281			31/07/22	31/07/2022	54,00	0,00	54,00	31/07/22	0,00	54,00		1001 115179 1412022		1979744	204 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.41.00.00.00	1591 - JOSE CARLOS GONCALVES DE GOES 03587758921	
282			31/07/22	31/07/2022	64,91	0,00	64,91	31/07/22	0,00	64,91		1001 115179 1412022		67242, 90280	205 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.26.00.00.00	29 - ELETROASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	
283			31/07/22	31/07/2022	96,10	0,00	96,10	31/07/22	0,00	96,10		1001 115179 1412022		4040, 856	206 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.16.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA	
284			31/07/22	31/07/2022	112,00	0,00	112,00	31/07/22	0,00	112,00		1001 115179 1412022		306	207 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.04.00.00.00	495 - BR DISTRIBUIDORA COPAGAZ	
285			31/07/22	31/07/2022	182,88	0,00	182,88	31/07/22	0,00	182,88		1001 115179 1412022		46436	208 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.07.12.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A	
286			31/07/22	31/07/2022	294,00	0,00	294,00	31/07/22	0,00	294,00		1001 115179 1412022		618, 620	209 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.17.00.00.00	715 - MIXX INFORMATICA EIRELLI ME	
287			31/07/22	31/07/2022	865,19	0,00	865,19	31/07/22	0,00	865,19		1001 115179 1412022		1482305, 174646	210 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.96.00.00.00	777 - DEPOSITO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA	
288			31/07/22	31/07/2022	360,86	0,00	360,86	31/07/22	0,00	360,86		1001 115179 1412022		508, 510, 512, 525, 528, 564	211 01.031.0001	2.001		6 3.3.90.30.07.12.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	
289			31/07/22	31/07/2022	151,00	0,00	151,00	31/07/22	0,00	151,00		1001 115179 1412022		110	212 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.99.99.00.00	854 - JEENIFER LINO DA SILVA	
290			31/07/22	31/07/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	31/07/22	0,00	4.000,00		1001 115179 032022		032022	213 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
291			31/07/22	31/07/2022	37.098,30	0,00	37.098,30	31/07/22	9.732,29	27.366,01		1001 115179 072022		072022	166 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.11.01.01.00.00	691 - FOLHA DE PAGAMENTO	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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																					
303			31/07/22	31/07/2022	69,66	0,00	69,66	31/07/22	0,00	69,66		1001 115179 1632022		543421		214 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1371 - SUPERMERCADO BOZA LTDA		
304			31/07/22	31/07/2022	19,99	0,00	19,99	31/07/22	0,00	19,99		1001 115179 1632022		4451		215 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	1589 - PFX UTILIDADES DOMESTICA LTDA		
305			31/07/22	31/07/2022	125,34	0,00	125,34	31/07/22	0,00	125,34		1001 115179 1632022		53696		216 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A		
306			31/07/22	31/07/2022	21,95	0,00	21,95	31/07/22	0,00	21,95		1001 115179 1632022		4292		217 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	24 - H F PAPELARIA LTDA		
307			31/07/22	31/07/2022	28,70	0,00	28,70	31/07/22	0,00	28,70		1001 115179 1632022		75540		218 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA		
308			31/07/22	31/07/2022	638,23	0,00	638,23	31/07/22	0,00	638,23		1001 115179 1632022		75539		219 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA		
309			31/07/22	31/07/2022	96,13	0,00	96,13	31/07/22	0,00	96,13		1001 115179 1632022		6674		220 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.15.00.00.00	1593 - FLORICULTURA PEROLA LTDA		
Total da Entidade:					505.703,68	4.768,31	500.935,37		93.774,60	407.160,77											
Total do Período:					505.703,68	4.768,31	500.935,37		93.774,60	407.160,77											

FAZENDA RIO GRANDE, 19/09/2022

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira
 Controle Interno