

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																	
211	O		60/2021	05/06	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BR	
212	O		60/2021	05/06	18.374,70	0,00	3.674,94	0,00	18.374,70		01.031.000	1001	2.126	15	3.3.90.40.00.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BR	
213	O			05/06	15.921,22	0,00	3.488,57	1.799,73	14.121,49	15179	01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.39.00.00.00.00	26 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCC	
Total do Dia:					34.395,82	0,00	7.263,41	1.899,63	32.496,19								
214	G		1/2023	07/06	4.000,00	0,00	666,68	333,34	3.666,66	15179	01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.39.00.00.00.00	1764 - CEFPAR CONSULTORIA ENGENHARIA E F	
215	O		46/2021	07/06	41.570,04	0,00	7.017,84	89,50	41.480,54	15179	01.031.000	1001	2.126	15	3.3.90.40.00.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Total do Dia:					45.570,04	0,00	7.684,52	422,84	45.147,20								
216	O		49/2023	12/06	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	16	4.4.90.52.00.00.00.00	1750 - RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS	
217	E			12/06	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - COPEL S/A	
218	O		25/2022	12/06	3.295,00	0,00	1.647,50	0,00	3.295,00		01.031.000	1001	2.126	15	3.3.90.40.00.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
Total do Dia:					15.736,00	0,00	2.088,50	441,00	15.295,00								
219	O		52/2023	13/06	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00		01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.39.00.00.00.00	1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO LTD	
220	O		53/2023	13/06	4.505,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00		01.031.000	1001	2.126	16	4.4.90.52.00.00.00.00	1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO LTD	
221	O		52/2023	13/06	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.39.00.00.00.00	1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO LTD	
222	O		53/2023	13/06	4.505,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00		01.031.000	1001	2.126	16	4.4.90.52.00.00.00.00	1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO LTD	
Total do Dia:					10.710,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00								
223	O			15/06	140,87	0,00	140,87	140,87	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1402 - VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGF	
Total do Dia:					140,87	0,00	140,87	140,87	0,00								
224	O			20/06	94.135,71	0,00	94.135,71	94.135,71	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ALYSSON DUMA E OUTROS	
225	O			20/06	261.787,35	0,00	261.787,35	261.787,35	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - ROBISON ORLANDO SOUSA E OUTROS	
226	O			20/06	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	
227	O			20/06	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	
228	O			20/06	2.032,42	0,00	2.032,42	2.032,42	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	
229	O			20/06	2.683,76	0,00	2.683,76	2.683,76	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - VALDIR DA SILVA PASSOS E OUTRO	
230	O			20/06	1.453,22	0,00	1.453,22	1.453,22	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO	
231	O			20/06	121.175,53	0,00	121.175,53	121.175,53	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	
232	O			20/06	25.446,85	0,00	25.446,85	0,00	25.446,85		01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODOF	
233	O			20/06	55.062,76	0,00	55.062,76	0,00	55.062,76		01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ROBISON ORLANDO SOUSA E OUTROS	
234	O			20/06	12.198,42	0,00	12.198,42	0,00	12.198,42		01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - ALYSSON DUMA E OUTROS	
Total do Dia:					598.981,88	0,00	598.981,88	506.273,85	92.708,03								
235	O		33/2023	21/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.39.00.00.00.00	1545 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTC	
236	O		56/2023	21/06	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	
Total do Dia:					450,60	0,00	450,60	450,60	0,00								
237	O		74/2020	23/06	4.700,00	0,00	1.420,30	0,00	4.700,00		01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.39.00.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR	
Total do Dia:					4.700,00	0,00	1.420,30	0,00	4.700,00								
238	O		57/2023	26/06	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
239	O		13/2022	26/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.39.00.00.00.00	1662 - DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTD,	
240	O			26/06	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00		01.031.000	1001	2.126	14	3.3.90.39.00.00.00.00	1545 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTC	
Total do Dia:					3.869,00	0,00	3.869,00	1.079,00	2.790,00								
241	O			27/06	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	1794 - Milton Silveira Pita	
242	O			27/06	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	691 - MARINA MICHEL de MACEDO MARTYNYCH	
243	O			27/06	1.622,10	0,00	1.622,10	0,00	1.622,10		01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - ROBISON ORLANDO SOUSA E OUTROS	
Total do Dia:					10.216,72	0,00	9.732,60	8.110,50	2.106,22								
244	O		58/2023	29/06	196,90	0,00	196,90	0,00	196,90		01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
245	O		59/2023	29/06	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00		01.031.000	1001	2.126	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTC	
Total do Dia:					1.212,90	0,00	1.212,90	0,00	1.212,90								
246	O		60/2023	30/06	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00		01.031.000	1001	2.126	15	3.3.90.40.00.00.00.00	1788 - FW SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																	
247	O		60/2023	30/06	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		01.031.000	1001		2.126	15	3.3.90.40.00.00.00.00	1788 - FW SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
248	O			30/06	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
Total do Dia:					8.350,00	900,00	7.000,00	7.000,00	450,00								
Total da Entidade:					734.333,83	6.255,00	639.844,58	525.818,29	202.260,54								
Total do Período:					734.333,83	6.255,00	639.844,58	525.818,29	202.260,54								

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 Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																				
296		46/2021	21/06/23	12/06/2023	89,50	0,00	89,50	26/06/23	4,30	85,20		1001 115179 325552		325552		215 01.031.0001	2.126	15 3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Total do Dia:					89,50	0,00	89,50		4,30	85,20										
299			13/06/23	13/06/2023	484,12	0,00	484,12	13/06/23	0,00	484,12		1001 115179 092023		092023		202 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.01.00.00	1640 - ANTHONY RAMON DUCATI MAURER	
300			13/06/23	13/06/2023	484,12	0,00	484,12	13/06/23	0,00	484,12		1001 115179 092023		092023		203 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.14.14.01.00.00	747 - TAMIRYS MEREGE DA SILVA GARCIA	
Total do Dia:					968,24	0,00	968,24		0,00	968,24										
301			10/06/23	10/06/2023	1.408,90	0,00	1.408,90	13/06/23	0,00	1.408,90		1001 115179 062023		062023		6 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.44.99.00.00	3 - SANEPAR	
Total do Dia:					1.408,90	0,00	1.408,90		0,00	1.408,90										
302		13/2022	26/06/23	26/06/2023	900,00	0,00	900,00	26/06/23	0,00	900,00		1001 115179 3074		3074		239 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.16.00.00.00	1662 - DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
304		48/2022	26/06/23	05/07/2023	140,00	0,00	140,00	05/07/23	0,00	140,00		1001 115179 87031		87031		207 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.01.00.00.00	972 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIA	
305		56/2023	26/06/23	21/06/2023	250,60	0,00	250,60	29/06/23	0,00	250,60		1001 115179 19		19		236 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
306		57/2023	26/06/23	26/06/2023	179,00	0,00	179,00	29/06/23	0,00	179,00		1001 115179 20		20		238 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
Total do Dia:					1.469,60	0,00	1.469,60		0,00	1.469,60										
307			27/06/23	30/06/2023	8.110,50	0,00	8.110,50	29/06/23	2.349,67	5.760,83		1001 115179 062023		062023		242 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.04.99.00.00.00	691 - MARINA MICHEL de MACEDO MARTYNYCHEN	
308			27/06/23	20/07/2023	1.622,10	0,00	1.622,10	20/07/23	0,00	1.622,10		1001 115179 062023		062023		243 01.031.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.06.00.00	14 - ROBISON ORLANDO SOUSA E OUTROS	
Total do Dia:					9.732,60	0,00	9.732,60		2.349,67	7.382,93										
309		1/2023	26/06/23	30/06/2023	333,34	0,00	333,34	05/07/23	0,00	333,34		1001 115179 21		21		214 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.17.00.00.00	1764 - CEFPAR CONSULTORIA ENGENHARIA E FABRICACAO PARANA	
Total do Dia:					333,34	0,00	333,34		0,00	333,34										
313		74/2020	29/06/23	15/07/2023	1.420,30	0,00	1.420,30	14/07/23	0,00	1.420,30		1001 115179 57452		57452		237 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.12.00.00.00	1199 - ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	
Total do Dia:					1.420,30	0,00	1.420,30		0,00	1.420,30										
314			30/06/23	04/07/2023	1.688,84	0,00	1.688,84	03/07/23	0,00	1.688,84		1001 115179 062023		062023		213 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.99.99.00.00	26 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	
Total do Dia:					1.688,84	0,00	1.688,84		0,00	1.688,84										
315			29/06/23	05/05/2023	0,19	0,00	0,19	29/06/23	0,00	0,19		1001 115179 052023		042023		148 01.031.0001	2.001	4 3.1.91.13.08.00.00.00	15 - ALYSSON DUMA E OUTROS	
Total do Dia:					0,19	0,00	0,19		0,00	0,19										
316			30/06/23	30/06/2023	277,44	0,00	277,44	30/06/23	0,00	277,44		1001 115179 062023		062023		5 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
317			30/06/23	30/06/2023	135,50	0,00	135,50	30/06/23	0,00	135,50		1001 115176 062023		062023		5 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
318		19/2023	30/06/23	05/06/2023	4.500,00	0,00	4.500,00	10/07/23	0,00	4.500,00		1001 115179 3		3		80 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.96.00.00.00	1711 - 49.600.582 LUAN PABLO ROMERO DE SOUZA	

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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																				
319			30/06/23	10/07/2023	2.790,00	0,00	2.790,00	10/07/23	0,00	2.790,00		1001 115179 72		72		240 01.031.0001	2.126	14 3.3.90.39.48.00.00.00	1545 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	
			Total do Dia:		7.702,94	0,00	7.702,94		0,00	7.702,94										
320		58/2023	29/06/23	05/07/2023	196,90	0,00	196,90	10/07/23	0,00	196,90		1001 115179 21		21		244 01.031.0001	2.126	11 3.3.90.30.07.12.00.00	1699 - AFSA COMERCIAL LTDA	
			Total do Dia:		196,90	0,00	196,90		0,00	196,90										
321		25/2022	30/06/23	05/07/2023	1.647,50	0,00	1.647,50	05/07/23	0,00	1.647,50		1001 115179 91		91		218 01.031.0001	2.126	15 3.3.90.40.12.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
322		60/2021	30/06/23	10/07/2023	3.674,94	0,00	3.674,94	10/07/23	0,00	3.674,94		1001 115179 072023		10988, 60266, 60267, 60268		212 01.031.0001	2.126	15 3.3.90.40.14.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	
323		59/2023	30/06/23	14/07/2023	1.016,00	0,00	1.016,00	10/07/23	0,00	1.016,00		1001 115179 1238		1238		245 01.031.0001	2.126	11 3.3.90.30.07.12.00.00	1697 - VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	
324			30/06/23	30/06/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	30/06/23	0,00	7.000,00		1001 115179 062023		062023		248 01.031.0001	2.126	13 3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
			Total do Dia:		13.338,44	0,00	13.338,44		0,00	13.338,44										
			Total da Entidade:		655.288,31	0,00	655.288,31		111.986,34	543.301,97										
			Total do Período:		655.288,31	0,00	655.288,31		111.986,34	543.301,97										

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira
 Controle Interno