

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																
221	O		40/2022	01/08	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
222	O		41/2022	03/08	2.170,82	0,00	0,00	0,00	2.170,82	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664
223	O		42/2022	03/08	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1510 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUF
224	O		43/2022	03/08	22,65	0,00	0,00	0,00	22,65	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1513 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
225	O		44/2022	04/08	430,35	0,00	0,00	0,00	430,35	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1513 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
226	O		45/2022	12/08	3.145,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI
227	O		46/2022	19/08	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1601 - INFO ID SOLUCAO EM CONTROLE DE PO
228	O		47/2022	19/08	240,48	0,00	0,00	0,00	240,48	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
229	O		55/2021	19/08	16.221,00	0,00	0,00	0,00	16.221,00	01.031.000	1001		2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYC
230	O		48/2022	23/08	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	972 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E
231	O			24/08	4.245,75	0,00	0,00	0,00	4.245,75	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI
232	O			24/08	1.101,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1418 - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI
233	O			24/08	57.885,74	0,00	57.885,74	0,00	57.885,74	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL
234	O			24/08	255.908,63	0,00	255.908,63	0,00	255.908,63	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL
235	O			24/08	10.042,38	0,00	10.042,38	0,00	10.042,38	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL
236	O			24/08	8.258,32	0,00	8.258,32	0,00	8.258,32	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL
237	O			24/08	1.644,06	0,00	1.644,06	0,00	1.644,06	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL
238	O			24/08	4.855,04	0,00	4.855,04	0,00	4.855,04	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL
239	O			24/08	113.875,95	0,00	113.875,95	0,00	113.875,95	01.031.000	1001		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL
240	O			24/08	2.585,22	0,00	2.585,22	0,00	2.585,22	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - CAMARA MUNICIPAL
241	O			24/08	21.328,71	0,00	21.328,71	0,00	21.328,71	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - CAMARA MUNICIPAL
242	O			24/08	52.129,85	0,00	52.129,85	0,00	52.129,85	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - CAMARA MUNICIPAL
243	O			24/08	7.455,74	0,00	7.455,74	0,00	7.455,74	01.031.000	1001		2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - CAMARA MUNICIPAL
244	O			29/08	71.973,00	0,00	0,00	0,00	71.973,00	01.031.000	1001		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - CAMARA MUNICIPAL
245	O			29/08	4.270,16	0,00	0,00	0,00	4.270,16	01.031.000	1001		2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - CAMARA MUNICIPAL
246	O			31/08	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1631 - LUCAS VINICIUS DOS SANTOS MACEDO
247	O			31/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1632 - EDIMARA MAYER EVANGELISA
248	O			31/08	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	01.031.000	1001		2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
249	O			31/08	126,05	0,00	0,00	0,00	126,05	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1633 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA
250	O			31/08	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A
251	O			31/08	812,82	0,00	0,00	0,00	812,82	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA
252	O			31/08	113,95	0,00	0,00	0,00	113,95	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
253	O			31/08	1.081,10	0,00	0,00	0,00	1.081,10	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA
254	O			31/08	34,93	0,00	0,00	0,00	34,93	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMAI
255	O			31/08	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1593 - FLORICULTURA PEROLA LTDA
Total da Entidade:					649.817,22	0,00	541.219,64	2.750,00	647.067,22							
Total do Período:					649.817,22	0,00	541.219,64	2.750,00	647.067,22							

FAZENDA RIO GRANDE, 19/09/2022

Antonio Roberto Tencysna
Contador CRC PR 043581/O-0Alexandre Tramontina Gravena
PresidenteJane Rodrigues Pinheiro Ferreira
Controle Interno

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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												
275	24/08/2022	57.885,74	0,00	57.885,74	0,00	233	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.01.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL	01/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22										
276	24/08/2022	255.908,63	0,00	255.908,63	0,00	234	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.01.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL	01/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22										
277	24/08/2022	10.042,38	0,00	10.042,38	0,00	235	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.02.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL	01/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22										
278	24/08/2022	8.258,32	0,00	8.258,32	0,00	236	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL	01/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22										
279	24/08/2022	1.644,06	0,00	1.644,06	0,00	237	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL	01/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22										
280	24/08/2022	4.855,04	0,00	4.855,04	0,00	238	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.06.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL	01/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22										
281	24/08/2022	113.875,95	0,00	113.875,95	0,00	239	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.75.03.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL	01/01
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22										
282	24/08/2022	2.585,22	0,00	2.585,22	0,00	240	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.03.00.00	14 - CAMARA MUNICIPAL	01/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22										
283	24/08/2022	21.328,71	0,00	21.328,71	0,00	241	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.04.00.00	14 - CAMARA MUNICIPAL	01/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22										
284	24/08/2022	52.129,85	0,00	52.129,85	0,00	242	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - CAMARA MUNICIPAL	01/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22										
285	24/08/2022	7.455,74	0,00	7.455,74	0,00	243	01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.08.00.00.00	15 - CAMARA MUNICIPAL	01/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22										
293	31/08/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	247	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.96.00.00.00	1632 - EDIMARA MAYER EVANGELISA	01/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS A SEREM RATEADAS POSTERIORMENTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO GABINETE 04										
294	31/08/2022	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	246	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.96.00.00.00	1631 - LUCAS VINICIUS DOS SANTOS MACEDO	01/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS A SEREM RATEADAS POSTERIORMENTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO GABINETE 13										
295	31/08/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	248	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	01/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL A SER RATEADO MENSALMENTE										
296	12/08/2022	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
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO-DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação N° : 1/2022-PE)										

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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												
297	31/08/2022	378,35	0,00	378,35	0,00	137	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA COM VALOR REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA	
298	31/08/2022	1.047,97	0,00	1.047,97	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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE ESTAGIO ATRAVES CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES	
299	09/08/2022	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
											Contratação de empresa para fornecimento de solução de segurança de rede para a Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande (Licitação N° : 7/2022-DL)	
300	09/08/2022	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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO NOS SISTEMAS RESPONSÁVEIS PELA GERACAO DO SIM-AM DO TCE-PR, AUXILIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL NA MANUTENÇÃO, IMPORTACAO E ALIMENTACAO DE ARQUIVOS TEXTOS INTERPRETACAO DE ERROS E FECHAMENTO.	
301	31/08/2022	3.755,22	0,00	3.755,22	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
											CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. (Licitação N° : 4/2021-PE)	
302	12/08/2022	2.226,96	0,00	2.226,96	0,00	149	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.17.00.00.00	1551 - EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO EIRE	01/01
											(Licitação N° : 3/2022-PE)	
303	31/08/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	150	01.031.0001	2.126	12	4.4.90.52.35.00.00.00	1551 - EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO EIRE	01/01
											(Licitação N° : 3/2022-PE)	
304	12/08/2022	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	148	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.17.00.00.00	1552 - ALZOTEC INFORMATICA LTDA	01/01
											(Licitação N° : 3/2022-PE)	
305	12/08/2022	2.088,32	0,00	2.088,32	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
											CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL. (Licitação N° : 2/2020-PE)	
306	12/08/2022	165,33	0,00	165,33	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
											AQUISICAO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, CATRACA E ALARME COM MONITORAMENTO (Licitação N° : 5/2021-PE)	
307	12/08/2022	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	154	01.031.0001	2.126	12	4.4.90.52.35.00.00.00	1555 - TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	01/01
											Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (Licitação N° : 3/2022-PE)	
308	15/08/2022	1.132,88	0,00	1.132,88	0,00	71	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.44.99.00.00	3 - SANEPAR	01/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MENSAL	
309	19/08/2022	745,00	0,00	745,00	0,00	227	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	1601 - INFO ID SOLUCAO EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L	01/01
											CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PÓNTON DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Compra Direta N° 1/2022)	
310	31/08/2022	120,00	0,00	120,00	0,00	230	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.01.00.00.00	972 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIA	01/01
											CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEITURA DE CADERNOS RELATIVOS AO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO INCLUIDOS ATOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E UNIÃO (Compra Direta N° 2/2022)	
311	19/08/2022	280,00	0,00	280,00	0,00	145	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.99.99.00.00	1548 - SOMCAL SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	01/01
											CONTRATAÇÃO DE CLINICA COM ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIAS POR MÉDICO DO TRABALHO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (Licitação N° : 8/2022-DL)	

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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												
312	19/08/2022	22,65	0,00	22,65	0,00	224	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1513 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	01/01
	(Licitação Nº : 2/2022-PE)											
313	19/08/2022	430,35	0,00	430,35	0,00	225	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1513 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	01/01
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 2/2022-PE)											
314	19/08/2022	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	155	01.031.0001	2.126	12	4.4.90.52.35.00.00.00	1554 - TREER TECHNOLOGY EIRELI	01/01
	Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (Licitação Nº : 3/2022-PE)											
315	19/08/2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	147	01.031.0001	2.126	12	4.4.90.52.35.00.00.00	1553 - L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS	01/01
	(Licitação Nº : 3/2022-PE)											
316	26/08/2022	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
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO NOS SISTEMAS RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO DO SIM-AM DO TCE-PR, AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL NA MANUTENÇÃO, IMPORTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE ARQUIVOS TEXTOS INTERPRETAÇÃO DE ERROS E FECHAMENTO.											
317	26/08/2022	240,48	0,00	240,48	0,00	94	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01/01
	(Licitação Nº : 2/2022-PE)											
318	31/08/2022	71.973,00	0,00	71.973,00	0,00	244	01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - CAMARA MUNICIPAL	01/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/22											
319	31/08/2022	4.270,16	0,00	4.270,16	0,00	245	01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.08.00.00.00	15 - CAMARA MUNICIPAL	01/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/2022											
332	31/08/2022	8.110,50	0,00	8.110,50	0,00	113	01.031.0001	2.001	1	3.1.90.04.99.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN	01/01
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO, ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO, CUJA A FINALIDADE CONSISTE EM ASSESSORAR AS COMISSÕES PERMANENTES E PROCESSANTES, BEM COMO ELABORAR PARECERES EM PROJETOS LEGISLATIVOS, EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS (Licitação Nº : 1/2021-IL)											
333	23/08/2022	121,68	0,00	121,68	0,00	230	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.01.00.00.00	972 - ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIA	01/01
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEITURA DE CADERNOS RELATIVOS AO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO INCLUIDOS ATOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E UNIÃO (Compra Direta Nº 2/2022)											
334	31/08/2022	113,95	0,00	113,95	0,00	252	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	01/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO ORGANIZADO PELO GABINETE 04 *RATEIO EMP 247											
335	31/08/2022	1.081,10	0,00	1.081,10	0,00	253	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA	01/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO ORGANIZADO PELO GABINETE 04 *RATEIO EMP 247											
336	31/08/2022	34,93	0,00	34,93	0,00	254	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	01/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE EXPEDIENTE PARA EVENTO ORGANIZADO PELO GABINETE 04 *RATEIO EMP 247											

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
292			24/08/22	31/08/2022	57.885,74	0,00	57.885,74	31/08/22	13.893,46	43.992,28		1001 115179	082022	082022	233 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.11.01.01.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22																	
293			24/08/22	31/08/2022	255.908,63	0,00	255.908,63	31/08/22	44.772,99	211.135,64		1001 115179	082022	082022	234 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.11.31.01.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22																	
294			24/08/22	31/08/2022	10.042,38	0,00	10.042,38	31/08/22	3.541,18	6.501,20		1001 115179	082022	082022	235 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.11.31.02.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22																	
295			24/08/22	31/08/2022	8.258,32	0,00	8.258,32	31/08/22	0,00	8.258,32		1001 115179	082022	082022	236 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.11.33.00.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22																	
296			24/08/22	31/08/2022	1.644,06	0,00	1.644,06	31/08/22	0,00	1.644,06		1001 115179	082022	082022	237 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.11.37.00.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22																	
297			24/08/22	31/08/2022	4.855,04	0,00	4.855,04	31/08/22	455,20	4.399,84		1001 115179	082022	082022	238 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.11.43.06.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22																	
298			24/08/22	31/08/2022	113.875,95	0,00	113.875,95	31/08/22	33.121,33	80.754,62		1001 115179	082022	082022	239 01.031.0001	2.001		2 3.1.90.11.75.03.00.00	691 - CAMARA MUNICIPAL	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22																	
299			24/08/22	20/09/2022	2.585,22	0,00	2.585,22	30/09/22	0,00	2.585,22		1001 115179	082022	082022	240 01.031.0001	2.001		3 3.1.90.13.02.03.00.00	14 - CAMARA MUNICIPAL	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22																	
300			24/08/22	20/09/2022	21.328,71	0,00	21.328,71	30/09/22	0,00	21.328,71		1001 115179	082022	082022	241 01.031.0001	2.001		3 3.1.90.13.02.04.00.00	14 - CAMARA MUNICIPAL	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22																	
301			24/08/22	20/09/2022	52.129,85	0,00	52.129,85	30/09/22	0,00	52.129,85		1001 115179	082022	082022	242 01.031.0001	2.001		3 3.1.90.13.02.06.00.00	14 - CAMARA MUNICIPAL	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22																	
302			24/08/22	05/09/2022	7.455,74	0,00	7.455,74	30/09/22	0,00	7.455,74		1001 115179	082022	082022	243 01.031.0001	2.001		4 3.1.91.13.08.00.00.00	15 - CAMARA MUNICIPAL	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/22																	
310			31/08/22	31/08/2022	1.250,00	1.250,00	0,00	31/08/22	0,00	0,00		1001 115179	13	032022	246 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.36.96.00.00.00	1631 - LUCAS VINICIUS DOS SANTOS MACEDO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS A SEREM RATEADAS POSTERIORMENTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO GABINETE 13																	
311			31/08/22	31/08/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	31/08/22	0,00	0,00		1001 115179	4	022022	247 01.031.0001	2.001		8 3.3.90.36.96.00.00.00	1632 - EDIMARA MAYER EVANGELISA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS A SEREM RATEADAS POSTERIORMENTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO GABINETE 04																	
312	4/2022		12/08/22	31/08/2022	12.794,45	0,00	12.794,45	12/08/22	1.727,75	11.066,70		1001 115179	732	732	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	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO-DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 1/2022-PE)																	
313			31/08/22	31/08/2022	378,35	0,00	378,35	31/08/22	0,00	378,35		1001 115179	082022	082022	137 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			PELA DESPESA EMPENHADA COM VALOR REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA																	
314			31/08/22	30/05/2022	1.047,97	0,00	1.047,97	31/08/22	0,00	1.047,97		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 ESTUDANTES	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE ESTAGIO ATRAVES CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES																	
315	25/2022		09/08/22	31/05/2022	1.318,75	0,00	1.318,75	09/08/22	0,00	1.318,75		1001 115179	73	73	131 01.031.0001	2.001		10 3.3.90.40.97.00.00.00	947 - ANDRIWS DA SILVA FRANCA 87455838972	
			Contratação de empresa para fornecimento de solução de segurança de rede para a Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande (Licitação Nº : 7/2022-DL)																	
316			09/08/22	09/08/2022	4.300,00	0,00	4.300,00	09/08/22	0,00	4.300,00		1001 115179	1274	1274	79 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.79.00.00.00	327 - A. ROBERTO TENCYZNA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO NOS SISTEMAS RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO DO SIM-AM DO TCE-PR, AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO MENSAL NA MANUTENÇÃO, IMPORTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE ARQUIVOS TEXTOS INTERPRETAÇÃO DE ERROS E FECHAMENTO.																	
317	60/2021		31/08/22	29/04/2022	3.755,22	0,00	3.755,22	31/08/22	0,00	3.755,22		1001 115179	072022	072022	92 01.031.0001	2.001		9 3.3.90.39.58.00.00.00	1256 - FIBER ONE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. (Licitação Nº : 4/2021-PE)																	

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE																				
350			31/08/22	31/08/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	31/08/22	0,00	2.500,00		1001 115179 082022		052022		248 01.031.0001	2.001	8 3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL A SER RATEADO MENSALMENTE																	
351	55/2021		31/08/22	30/05/2022	8.110,50	0,00	8.110,50	31/08/22	2.699,42	5.411,08		1001 115179 072022		072022		113 01.031.0001	2.001	1 3.1.90.04.99.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN	
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO, ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO, CUJA A FINALIDADE CONSISTE EM ASSESSORAR AS COMISSÕES PERMANENTES E PROCESSANTES, BEM COMO ELABORAR PARECERES EM PROJETOS LEGISLATIVOS, EXECUTIVOS E ADMINISTRATIVOS (Licitação Nº : 1/2021-IL)																	
352			31/08/22	31/08/2022	113,95	0,00	113,95	31/08/22	0,00	113,95		1001 115179 022022		285351		252 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO ORGANIZADO PELO GABINETE 04 *RATEIO EMP 247																	
353			31/08/22	31/08/2022	1.081,10	0,00	1.081,10	31/08/22	0,00	1.081,10		1001 115179 022022		76701		253 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO ORGANIZADO PELO GABINETE 04 *RATEIO EMP 247																	
354			31/08/22	31/08/2022	34,93	0,00	34,93	31/08/22	0,00	34,93		1001 115179 022022		46544		254 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.16.00.00.00	1187 - RINGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE EXPEDIENTE PARA EVENTO ORGANIZADO PELO GABINETE 04 *RATEIO EMP 247																	
355			31/08/22	31/08/2022	49,00	0,00	49,00	31/08/22	0,00	49,00		1001 115179 022022		6830		255 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.15.00.00.00	1593 - FLORICULTURA PEROLA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ORGANIZADO PELO GABINETE 04 *RATEIO EMP 247																	
356			31/08/22	31/08/2022	190,59	0,00	190,59	31/08/22	0,00	190,59		1001 115179 032022		132104		250 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1219 - IRMAOS MUFFATO S.A	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO ORGANIZADO PELO GABINETE 13 *RATEIO EMP 246																	
357			31/08/22	31/08/2022	126,05	0,00	126,05	31/08/22	0,00	126,05		1001 115179 032022		42865		249 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1633 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO ORGANIZADO PELO GABINETE 13 *RATEIO EMP 246																	
358			31/08/22	31/08/2022	810,00	0,00	810,00	31/08/22	0,00	810,00		1001 115179 032022		76670		251 01.031.0001	2.001	6 3.3.90.30.07.12.00.00	1592 - MERCADO PEROLA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO ORGANIZADO PELO GABINETE 13 *RATEIO EMP 246																	
359			31/08/22	13/05/2022	6,01	0,00	6,01	31/08/22	0,00	6,01		1001 115176 082022		082022		96 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			PELA DESPESA EMPENHADA COM VALOR REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA																	
360			31/08/22	24/06/2022	42,99	0,00	42,99	31/08/22	0,00	42,99		1001 115176 082022		082022		137 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.99.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			PELA DESPESA EMPENHADA COM VALOR REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA																	
Total da Entidade:					678.048,31	2.750,00	675.298,31		100.224,35	575.073,96										
Total do Período:					678.048,31	2.750,00	675.298,31		100.224,35	575.073,96										

FAZENDA RIO GRANDE, 17/10/2022

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira

Controle Interno