

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
93 O			20/2022	09/05	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	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
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)																
94 O			24/2022	13/05	337,39	0,00	0,00	0,00	337,39	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	175 - D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	
(Licitação Nº : 2/2022-PE)																
95 O				13/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	902 - JOSMAR CESAR DE BRITO
PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A CUSTAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA CUSTEAR EVENTUAIS GASTOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PUBLICO A SER REALIZADO NA DATA DE 15/05/2022.																
96 O				13/05	1.500,00	0,00	1.385,54	1.385,54	114,46	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	39 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA COM VALOR REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA																
97 O				13/05	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1545 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO: CONTRATAÇAO NAS CAMARAS MUNICIPAIS, PEQUENAS COMPRAS, CONTRATAÇAO DE PESSOAL, LIMITES DE GASTOS NOS DIAS 10,11,12,13 DE MAIO DE 2022 TENDO COMO PARTICIPANTES THAYNARA CARVALHO MURATA e JANE RODRIGUES PINHEIRO																
98 O			25/2022	27/05	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	01.031.000	1001	2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
99	O			30/05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	20	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS QUE NECESSITAM DE PAGAMENTO IMEDIATO, COMO RATEIO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO - DESPESAS DE JANEIRO A FEVEREIRO																
100	E			30/05	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1547 - ONYXCOM PUBLICIDADE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS, RESULTADOS - VIA RATEIO																
101	O			30/05	113.875,95	0,00	113.875,95	113.875,95	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - HELIO PEREIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22																
102	O			30/05	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 - ALEXANDRE TRAMONTINA GRAVENA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22																
103	O			30/05	19.389,74	0,00	19.389,74	0,00	19.389,74	01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - HELIO PEREIRA E OUTROS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22																
104	O			30/05	32.509,19	0,00	32.509,19	32.509,19	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22																
105	O			30/05	9.990,78	0,00	9.990,78	9.990,78	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																	
106	O			30/05	9.333,58	0,00	9.333,58	9.333,58	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	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
107	O			30/05	1.859,46	0,00	1.859,46	1.859,46	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	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
108	O			30/05	4.962,22	0,00	4.962,22	0,00	4.962,22		01.031.000	1001	2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
109	O			30/05	239.162,17	0,00	239.162,17	239.162,17	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - VALDIR DA SILVA PASSOS E OUTROS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
110	O			30/05	2.774,31	0,00	2.774,31	2.774,31	0,00	15179	01.031.000	1001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	691 - SIMONE ERZINGER ALMEIDA E OUTRO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
111	O			30/05	49.076,50	0,00	49.076,50	0,00	49.076,50		01.031.000	1001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	14 - VALDIR DA SILVA PASSOS E OUTROS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22												
112	O			30/05	7.500,00	0,00	1.892,28	1.892,28	5.607,72	15179	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	924 - CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE E	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE ESTAGIO ATRAVES CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES												

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
113	O		55/2021	30/05	24.331,50	0,00	8.110,50	8.110,50	16.221,00	15179	01.031.000	1001	2.001	1	3.1.90.04.00.00.00.00	1441 - MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYC
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)																
114	O			31/05	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AGUA MINERAL - RECARGA *RATEIO EMP 99/2022																
115	O			31/05	90,64	0,00	0,00	0,00	90,64	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	482 - SUPERMERCADO BOZA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA EVENTO *RATEIO EMP 99/2022																
116	O			31/05	394,50	0,00	0,00	0,00	394,50	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	149 - OSMAR MEOTTI & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS QUE FICARAM SEM SE AUSENTAR NA SESSÃO DA CEI *RATEIO EMP 99/2022																
117	O			31/05	266,05	0,00	0,00	0,00	266,05	01.031.000	1001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM POSTAGENS *RATEIO EMP 99/2022																
118	O			31/05	256,44	0,00	0,00	0,00	256,44	01.031.000	1001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	884 - SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL *RATEIO EMP 99/2022																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
119	O			31/05	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	881 - JEAN LUCAS WISNIEVSKI COMERCIO DE F
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOP PARA USO DAS SERVIÇOS GERAIS *RATEIO EMP 99/2022
120	O			31/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1547 - ONYXCOM PUBLICIDADE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A CUSTAS COM PUBLICAÇÃO *RATEIO EMP 99/2022
121	O			31/05	319,88	0,00	0,00	0,00	319,88	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1372 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERI/
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ELETRO ELETRONICO *RATEIO EMP 99/2022
122	O			31/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1547 - ONYXCOM PUBLICIDADE LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM PUBLICAÇÃO *RATEIO EMP 99/2022
123	O			31/05	131,74	0,00	0,00	0,00	131,74	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	416 - CONDOR SUPERMERCADOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS SERVIR EM PARA EVENTO - REUNIÃO *RATEIO EMP 99/2022
124	O			31/05	9,91	0,00	0,00	0,00	9,91	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	289 - LENINE TONIOLO ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E ARRUELA PARA MANUTENÇÃO *RATEIO EMP 99/2022

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																
125	O			31/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	542 - CANTINHO DO PAO PANIFICADORA E CON
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM AQUISIÇÃO DE BOLO *RATEIO EMP 99/2022
126	O			31/05	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1187 - RNGK COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMAI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA REPOSIÇÃO RATEIO EMP 99/2022
127	O			31/05	71,52	0,00	0,00	0,00	71,52	01.031.000	1001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	1416 - MAXIMA ATACADISTA EIRELI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA REPOSIÇÃO NA COPA/COZINHA *RATEIO EMP 99/2022
128	O			31/05	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - CHAVEIRO CENTRAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS DE CHAVES *RATEIO EMP 99/2022
129	O			31/05	78,72	0,00	0,00	0,00	78,72	01.031.000	1001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	1516 - DELIVERYFILMS FRANQUIAS E SERVIÇO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTAS COM PELÍCULA NO VIDRO DO PLENÁRIO *RATEIO EMP 99/2022
130	O			31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	15179	01.031.000	1001	2.151	20	3.3.90.36.00.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS QUE NECESSITAM DE PAGAMENTO IMEDIATO, COMO RATEIO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO - DESPESAS DE JUNHO A AGOSTO

## PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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

131	O		25/2022	31/05	9.231,25	0,00	0,00	0,00	9.231,25	01.031.000	1001		2.001	10	3.3.90.40.00.00.00.00	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)																

132	O			31/05	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	01.031.000	1001		2.001	4	3.1.91.13.00.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22																

<b>Total do Mês:</b>	<b>556.935,30</b>	<b>3.000,00</b>	<b>519.423,44</b>	<b>433.509,76</b>	<b>120.425,54</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>556.935,30</b>	<b>3.000,00</b>	<b>519.423,44</b>	<b>433.509,76</b>	<b>120.425,54</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>556.935,30</b>	<b>3.000,00</b>	<b>519.423,44</b>	<b>433.509,76</b>	<b>120.425,54</b>

FAZENDA RIO GRANDE, 07/06/2022

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 01/05/2022 até 31/05/2022

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>												
125	02/05/2022	3.768,04	0,00	3.768,04	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 Nº : 4/2021-PE)												
127	02/05/2022	1.244,60	0,00	1.244,60	0,00	73	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1519 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIRELI	01/01
DISPENSA EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 6/2022-DL)												
128	02/05/2022	1.101,60	0,00	1.101,60	0,00	74	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.07.12.00.00	1519 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIRELI	01/01
DISPENSA EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. (Licitação Nº : 6/2022-DL)												
129	02/05/2022	426,00	0,00	426,00	0,00	69	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.44.00.00.00	1268 - CIAPLACAS MATERIAL PUBLICITARIO - EIRELI	01/01
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MESA PARA O PLENÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DE SALAS EM AÇO INOX (Licitação Nº : 4/2022-DL)												
130	02/05/2022	60,00	0,00	60,00	0,00	77	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664049932	01/01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)												
131	02/05/2022	195,39	0,00	195,39	0,00	75	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
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)												
160	03/05/2022	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	6	01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	1418 - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01/01
Material de expediente para uso interno considerando a nova estrutura que comportará Gabinete para cada Vereador. (Licitação Nº : 8/2021-PE)												
132	09/05/2022	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	93	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
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)												
134	13/05/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	95	01.031.0001	2.001	8	3.3.90.36.96.00.00.00	902 - JOSMAR CESAR DE BRITO	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A CUSTAS COM PRONTO PAGAMENTO PARA CUSTEAR EVENTUAIS GASTOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PUBLICO A SER REALIZADO NA DATA DE 15/05/2022.												
135	13/05/2022	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	97	01.031.0001	2.001	9	3.3.90.39.48.00.00.00	1545 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	01/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO: CONTRATAÇÃO NAS CAMARAS MUNICIPAIS, PEQUENAS COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, LIMITES DE GASTOS NOS DIAS 10,11,12,13 DE MAIO DE 2022 TENDO COMO PARTICIPANTES THAYNARA CARVALHO MURATA e JANE RODRIGUES PINHEIRO												
138	30/05/2022	736,90	0,00	736,90	0,00	96	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												
139	30/05/2022	125,40	0,00	125,40	0,00	96	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												
140	30/05/2022	196,00	0,00	196,00	0,00	96	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												









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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																				
163			30/05/22	31/05/2022	9.990,78	0,00	9.990,78	30/05/22	3.044,63	6.946,15		1001 115179	052022	052022		105 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.02.00.00	691 - JANE RODRIGUES PINHEIRO FERREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22																	
164			30/05/22	31/05/2022	9.333,58	0,00	9.333,58	30/05/22	0,00	9.333,58		1001 115179	052022	052022		106 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22																	
165			30/05/22	31/05/2022	1.859,46	0,00	1.859,46	30/05/22	0,00	1.859,46		1001 115179	052022	052022		107 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	691 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22																	
166			30/05/22	03/06/2022	4.962,22	0,00	4.962,22		0,00			1001		052022		108 01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.08.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22																	
167			30/05/22	31/05/2022	239.162,17	0,00	239.162,17	30/05/22	41.066,99	198.095,18		1001 115179	052022	052022		109 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.31.01.00.00	691 - VALDIR DA SILVA PASSOS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22																	
168			30/05/22	31/05/2022	2.774,31	0,00	2.774,31	30/05/22	213,32	2.560,99		1001 115179	052022	052022		110 01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.43.06.00.00	691 - SIMONE ERZINGER ALMEIDA E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22																	
169			30/05/22	20/06/2022	49.076,50	0,00	49.076,50		0,00			1001		052022		111 01.031.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.06.00.00	14 - VALDIR DA SILVA PASSOS E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/22																	
170			30/05/22	31/05/2022	1.892,28	0,00	1.892,28	31/05/22	0,00	1.892,28		1001 115179	096	38095		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																	
171	46/2021	30/05/22	01/06/2022	6.464,24	0,00	6.464,24	31/05/22	0,00	6.464,24		1001 115179	97	296067		78 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA licenciamento de software, anual com pagamentos mensais e usuários ilimitados (Licitação Nº : 9/2021-PE)																	
172	4/2022	30/05/22	31/05/2022	12.794,45	0,00	12.794,45	31/05/22	1.599,03	11.195,42		1001 115179	098	572		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)																	
173	55/2021	30/05/22	31/05/2022	8.110,50	0,00	8.110,50	31/05/22	2.699,42	5.411,08		1001 115179	092	0052022		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)																	
174			31/05/22	31/05/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	31/05/22	0,00	3.000,00		1001 115179	062022	062022		130 01.031.0001	2.151	20	3.3.90.36.96.00.00.00	272 - JANE RODRIGUES PINHEIRO
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS QUE NECESSITAM DE PAGAMENTO IMEDIATO, COMO RATEIO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO - DESPESAS DE JUNHO A AGOSTO																	
175			31/05/22	05/05/2022	4.962,26	0,00	4.962,26	31/05/22	0,00	4.962,26		1001 115179	076 04	042022		91 01.031.0001	2.001	4	3.1.91.13.08.00.00.00	15 - JOSMAR CESAR DE BRITO E OUTROS
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/22																	
176	21/2022	31/05/22	31/05/2022	810,56	0,00	810,56	31/05/22	0,00	810,56		1001 115179	082	2066		76 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1510 - MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	
			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)																	
177	3/2022	03/05/22	31/05/2022	3.145,00	0,00	3.145,00	11/05/22	0,00	3.145,00		1001 115179	0832022	3197		6 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	1418 - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
			Material de expediente para uso interno considerando a nova estrutura que comportará Gabinete para cada Vereador. (Licitação Nº : 8/2021-PE)																	
178	22/2022	02/05/22	15/05/2022	60,00	0,00	60,00	11/05/22	0,00	60,00		1001 115179	088	2198001		77 01.031.0001	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	1511 - PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664049932	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Licitação Nº : 12/2021-PE)																	
179	46/2021	30/05/22	01/06/2022	358,00	0,00	358,00	31/05/22	0,00	358,00		1001 115179	097	297317		78 01.031.0001	2.001	10	3.3.90.40.06.00.00.00	1 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA licenciamento de software, anual com pagamentos mensais e usuários ilimitados (Licitação Nº : 9/2021-PE)																	

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE</b>																				
180			31/05/22	08/04/2022	699,35	0,00	699,35	31/05/22	0,00	699,35		1001 115179 006				71 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.44.99.00.00	3 - SANEPAR	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MENSAL																	
181			31/05/22	31/05/2022	327,24	0,00	327,24	31/05/22	0,00	327,24		1001 115179				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																	
182	25/2022	31/05/22	03/06/2022		9.900,00	0,00	9.900,00		0,00			1001		69		98 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)																	
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>554.684,89</b>	<b>3.000,00</b>	<b>551.684,89</b>		<b>92.179,58</b>	<b>373.591,63</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>554.684,89</b>	<b>3.000,00</b>	<b>551.684,89</b>		<b>92.179,58</b>	<b>373.591,63</b>										

FAZENDA RIO GRANDE, 07/06/2022

Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira  
 Controle Interno